

Quito, 08 de junio de 2012

89182

Señora:

Lorena Marilú Calvas

Ciudad.-

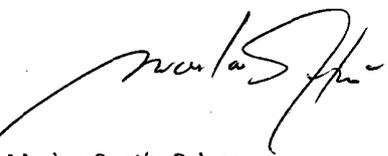
Estimada señora Calvas;

Por medio del presente se le informa que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de LACAID S.A. reunida el día jueves 07 de junio de 2012, resolvió y aprobó por unanimidad elegirla a usted **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA LACAID S.A.** por el período estatutario de cinco años.

Le corresponde asumir todas las atribuciones conforme a los Estatutos que constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía "LACAID SOCIEDAD ANÓNIMA" celebrada en la Notaria Cuarta del cantón Quito, ante el Notario Dr. Jaime Aillón Albán, el día 29 de mayo de 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el día 15 de Junio del 2000.

Seguro del éxito de su gestión, le solicito confirme su aceptación al cargo.

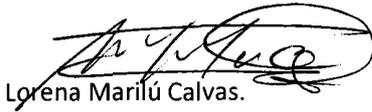
Atentamente,



Marlon Santín Calvas

SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACEPTACIÓN: Yo, Lorena Marilú Calvas, acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "LACAID SOCIEDAD ANÓNIMA"**, y tomo posesión del mismo. Quito, 08 de junio de 2012.



Lorena Marilú Calvas.

C.C.171060211-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **12065** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **-3 SEP 2012**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO