

Guayaquil, Febrero 1 del 2003

2/ 873-1-00
9839-M-00

Sr. Ingeniero.

Genaro Efraín Moreno Sánchez

Ciudad.-

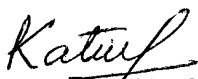
99931

De mis Consideraciones:

Cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas LAMAT S.A. en sesión llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió designarlo a Ud. GERENTE GENERAL de esta compañía por el período de TRES AÑOS, concediéndole además de las facultades que constan en el artículo vigésimo tercero del estatuto social, el ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Esta designación ha sido realizada de conformidad con lo que establece el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social, el mismo que se encuentra codificado en la escritura pública que contiene la constitución de LAMAT S.A., celebrada ante la notaria suplente de la Notaria Décimo Sexta de este cantón Ab. Nuria Pérez de Wright, el día 13 de Diciembre de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 27 de Enero del año 2000.

Atentamente



Katiuska Encarnación Cañar

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

Acepto este nombramiento de GERENTE GENERAL de LAMAT S.A.; para el cual ha sido elegido en Guayaquil, al primer día del mes de Febrero del año dos mil tres.



Ing. Genaro Efraín Moreno Sánchez
C.I. # 1705637898

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **LAMAT S.A.**, a favor de **GENARO EFRAIN MORENO SANCHEZ**, de fojas **12.846** a **12.848**, Registro Mercantil número **1.823**, Repertorio número **2.962**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, cinco de Febrero del dos mil tres. -




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

TRAMITE: 43396
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: PAUL NEUMANE
COMPUTO: PAUL NEUMANE
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: