

J. Z
99931



Guayaquil, Febrero 20 de 2006

Sr. Ingeniero
Genaro Efraín Moreno Sánchez
Ciudad.

REF: 873 / 42 / 2000

De mis consideraciones:

SUP.
INT

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas LAMAT S.A. en sesión llevada a cabo en ésta ciudad el día de hoy, resolvió designarlo a usted GERENTE GENERAL, de ésta compañía por el periodo 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 Notaría Décimo Sexta de este cantón Ab. Nuria Pérez de Wright, el día 13 de Diciembre de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil de éste cantón, el 27 de Enero del año 2000.

Atentamente

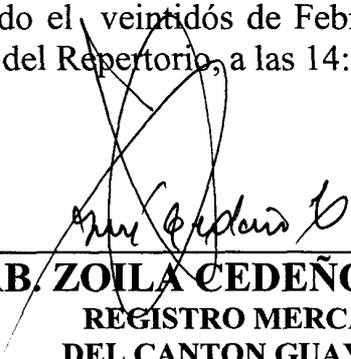
Katuska Encarnación Cañar
Secretaria AD-HOC de la Junta General.

Acepto este nombramiento de GERENTE GENERAL de LAMAT S.A., para lo cual ha sido elegido en Guayaquil a los veinte días del mes de Febrero del año Dos Mil Seis.

Ing. Genaro Efraín Moreno Sánchez
C.I. # 170563789-8

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veintidós de Febrero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LAMAT S.A.**, a favor de **GENARO EFRAIN MORENO SANCHEZ**, a foja **19.576**, Registro Mercantil número **3.670**, y anotado el veintidós de Febrero del dos mil seis, bajo el número **9.703** del Repertorio, a las 14:07 Horas.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 9703
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: 