



1159

Industrias Metálicas Lanfor S.A.

DIRECCIONES
Oficina Norte
Calle Toledo 1464 y Coruña.
Telf. 234-926
Oficina Sur
Calle Maldonado 19-71.
Teléfonos: 212-077 y 515-141
Oficina y Fábrica
Joaquín Gutiérrez y Tancuchi
Teléfonos: 610-466 y 610-477
Apartado: 17-01-3926
Fax: 614-649
QUITO

Quito, 16 de octubre de 1999

CITASE ESTE NUMERO



Señora
MERCEDES HONORINA ALVARADO
Presente

Estimada señora:

Nos complace comunicarle que de acuerdo a lo resuelto en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de Industrias Metálicas Lanfor S.A., reunida el día 13 de octubre de 1999, ha sido reelecta en forma unánime para el cargo de GERENTE GENERAL de la Empresa, función que la desempeñará por el lapso de dos años; la misma que se prorrogará hasta ser legalmente reemplazada, conforme lo establecen los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías vigente.

Ejercerá la representación legal de la Compañía tanto judicial como extrajudicialmente y, se extenderá a todos los asuntos relacionados con su giro en operaciones comerciales o civiles, incluyendo la constitución de gravámenes de toda clase, con las limitaciones y atribuciones establecidas por la Ley y los Estatutos en el art. vigésimo séptimo.

En caso de ausencia temporal y definitiva, le sustituirá el Presidente.

Me congratulo con tan alta designación,

Atentamente,

A.V. Flores
AMPARO VIVIANA FLORES ALVARADO
PRESIDENTA EJECUTIVA
C.I. 1704643418

Acepto el cargo para el cual se me ha designado, octubre 16 de 1999

M. H. Alvarado
MERCEDES HONORINA ALVARADO
GERENTE GENERAL
C.I. 170115367-6

Según estatutos, la Representación Legal la ejercerán el Presidente Ejecutivo, el Vice-Presidente Ejecutivo o el Gerente General.

FECHA DE CONSTITUCION:
NOTARIO:
NOTARIA:
INSCRIPCION REGISTRO MERCANTIL:

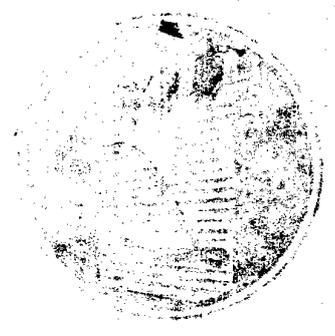
FEBRERO 5, 1.951
DR. OLMEDO DEL POZO-D.
DECIMA DEL CANTON
FEBRERO 15, 1.951

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 7325 del Registro
de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 22 NOV 1999

REGISTRO MERCANTIL

R. Gaybor Secaira
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO





Industrias Metálicas Lanfor S.A.

DIRECCIONES

Oficina Norte
Calle Toledo 1464 y Coruña
Telf. 234-926

Oficina Sur
Calle Maldonado 19-71
Teléfonos: 212-077 y 515-141

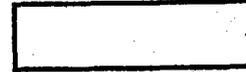
Oficina y Fábrica
Joaquín Gutiérrez y Tancuchi
Teléfonos: 610-466 y 610-477

Apartado: 17-01-3926

Fax: 614-649

QUITO

CITASE ESTE NUMERO



Quito, 16 de octubre de 1999

Señora
AMPARO FLORES ALVARADO
Presente

Estimada señora:

Cumplo con el honroso encargo de dirigirme a Usted, para comunicarle que de conformidad a lo resuelto en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de Industrias Metálicas Lanfor S.A., reunida el día 13 de octubre de 1999, ha sido electa en forma unánime para el cargo de PRESIDENTA EJECUTIVA de la Empresa, función que la desempeñará por el lapso de dos años; sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado, conforme lo establecen los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías vigente.

Sus funciones, atribuciones, derechos y obligaciones se sujetarán a lo establecido en los Arts. Vigésimo primero y vigésimo segundo de los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías vigente.

Me congratulo con tan alta designación,

Atentamente,

MERCEDES HONORINA ALVARADO
GERENTE GENERAL
C.I. 1701153676

Acepto el cargo para el cual se me ha designado, octubre 16 de 1999

AMPARO VIVIANA FLORES ALVARADO
PRESIDENTA EJECUTIVA
C.I. 170464341-8

Según Estatutos, la Representación Legal la ejercerán el Presidente Ejecutivo, el Vice-Presidente Ejecutivo o el Gerente General.



FECHA DE CONSTITUCION:
 NOTARIO:
 NOTARIA:
 INSCRIPCION REGISTRO MERCANTIL:

FEBRERO 5, 1.951
 DR. OLMEDO DEL POZO D.
 DECIMA DEL CANTON
 FEBRERO 15, 1.951

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7326 del Registro de Nombramientos Tomo 130
 Quito, a 22 NOV 1999

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
 Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO

