

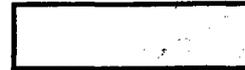


Industrias Metálicas Lanfor S.A.

1159.

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 2001

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 15 de octubre de 2001, 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 segundo.

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

Me congratulo con tan alta designación,

Atentamente,

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

Acepto el cargo para el cual se me ha designado, octubre 16 de 2001

M. de Flores
MERCEDES HONORINA ALVARADO
GERENTE GENERAL
C.I. 170145367-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 241 del Registro de Nombres y Apellidos, Tomo 132, Quito, a 24 OCT. 2001



REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



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

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

FECHA DE AUMENTO DE CAPITAL:
NOTARIO:
NOTARIA:
INSCRIPCION REGISTRO MERCANTIL:

SEPTIEMBRE 12, 1.989
DR. JUAN DEL POZO
VIGÉSIMA OCTAVA
NOVIEMBRE 22, 1990



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 Tanleuchi
Teléfonos: 610-466 y 610-477
Apartado: 17-01-3926
Fax: 614-449
QUITO

CITese ESTE NUMERO



Quito, 16 de octubre de 2001

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 15 de octubre de 2001, 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 de los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías vigente.
Ejercerá la representación legal de la Compañía tanto judicial como extrajudicialmente.

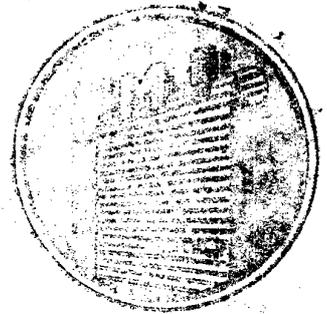
Me congratulo con tan alta designación,

Atentamente,

MERCEDES HONORINA ALVARADO
GERENTE GENERAL
C.I. 170115367-6

Acepto el cargo para el cual se me ha designado, octubre 16 de 2001

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



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

FEBRERO 5, 1951
 DR. OLMEDO DEL POZO D.
 DECIMA DEL CANTON
 FEBRERO 15, 1951

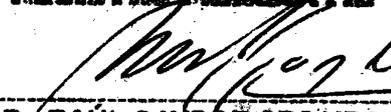
FECHA DE AUMENTO DE CAPITAL:
 NOTARIO:
 NOTARIA:
 INSCRIPCION REGISTRO MERCANTIL:

SEPTIEMBRE 12, 1989
 DR. JUAN DEL POZO
 VIGÉSIMA OCTAVA
 NOVIEMBRE 22, 1990

Con esta fecha queda inscrito el presente
 documento bajo el N° 8242 del Registro
 de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 24 OCT 2001

REGISTRO MERCANTIL


 Dr. PAUL GAYBON SECAIRA
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO

