



# Industrias Metálicas Lanfor S.A.

MATRIZ:  
Oficina y Fábrica  
Joaquín Gutiérrez 607 y Tanicuchi  
Telfs.: 2611-515 - 2613-405  
2613-410 Fax: 2614-649  
Apartado: 17-01-3926  
Oficina Norte  
Calle Toledo 1464 y Coruña  
Telf.: 2234-926  
Llame gratis al 1-800 LANFOR  
526367  
Quito - Ecuador

CITASE ESTE NUMERO

1159

Quito, 16 de octubre de 2003

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 2003, ha sido reelecta en forma unanime 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 2003

*Mercedes Honorina Alvarado*  
MERCEDES HONORINA ALVARADO  
GERENTE GENERAL  
C.I. 170115367-6



FECHA DE CONSTITUCION:	FEBRERO 5, 1.951
NOTARIO:	DR. OLMEDO DEL POZO D.
NOTARIA:	DECIMA DEL CANTON
INSCRIPCION REGISTRO MERCANTIL:	FEBRERO 15, 1.951
FECHA DE AUMENTO DE CAPITAL:	SEPTIEMBRE 12, 1.989
NOTARIO:	DR. JUAN DEL POZO
NOTARIA:	VIGÉSIMA OCTAVA
INSCRIPCION REGISTRO MERCANTIL:	NOVIEMBRE 22, 1990

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9745 del Reg. 134 de Nombramientos Tomo 134 Quito, a 26 NOV 2003

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Handwritten Signature]*  
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO





# Industrias Metálicas Lanfor S.A.

**MATRIZ:**  
Oficina y Fábrica  
Joaquín Gutiérrez 607 y Tanicuchi  
Telfs.: 2611-515 - 2613-405  
2613-410 Fax: 2614-649  
Apartado: 17-01-3926  
Oficina Norte  
Calle Toledo 1464 y Coruña  
Telf.: 2234-926  
Llame gratis al 1-800 LANFOR  
526367  
Quito - Ecuador

CITASE ESTE NUMERO



Quito, 16 de octubre de 2003

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 2003, 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 2003

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



FECHA DE CONSTITUCION:	FEBRERO 5, 1.951
NOTARIO:	DR. OLMEDO DEL POZO D.
NOTARIA:	DECIMA DEL CANTON
INSCRIPCION REGISTRO MERCANTIL:	FEBRERO 15, 1.951
FECHA DE AUMENTO DE CAPITAL:	SEPTIEMBRE 12, 1.989
NOTARIO:	DR. JUAN DEL POZO
NOTARIA:	VIGÉSIMA OCTAVA
INSCRIPCION REGISTRO MERCANTIL:	NOVIEMBRE 22, 1990

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 0748 del Registro de Nombramientos Tomo 134 Quito, a 26 NOV. 2003

**REGISTRO MERCANTIL**

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

