



Industrias Metálicas Lanfor S.A.

MATRIZ

Joaquín Gutiérrez E3-20 y Tanicuchí
Telf.: 261-3405 / 261-3410 / 261-1515

Fax: (593-2) 261-4649

e-mail: lanfor@uio.satnet.net

Apartado: 17-01-3928

OFICINA NORTE

Calle Toledo N24-690 y Coruña

Telf.: 223-4926

Quito - Ecuador

Llame gratis al: 1-800 LANFOR

526367

CITese ESTE NUMERO

1159

Quito, 16 de noviembre de 2005

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 noviembre de 2005, 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, Quito 16 de noviembre de 2005

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

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

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1754 del Registro
de Nombramientos Tomo 136
Quito a 14.DIC.2005

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

