



Lanfor S.A.

Quito, 12 de marzo de 2013

Señora
AMPARO VIVIANA FLORES 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 11 de marzo de 2013, ha sido reelecta en forma unánime para el cargo de **PRESIDENTA EJECUTIVA** 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.

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 en caso de falta temporal o definitiva del Gerente General.

Me congratulo con tan alta designación.

Atentamente,

LUCIA CATALINA FLORES ALVARADO
GERENTE GENERAL
C.I.170464340-0

Acepto el cargo para el cual se me ha designado, Quito, marzo 12 de 2013

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:
INSCRIPCIÓN REGISTRO MERCANTIL:

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

REPUBLICA DE COLOMBIA

Dirección Nacional



Registro Merc.

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 25103

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO

NÚMERO DE REPERTORIO:	21829
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/06/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9142
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	12/03/2013
FECHA ACEPTACION:	12/03/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INDUSTRIAS METALICAS LANFOR S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704643418	FLORES ALVARADO AMPARO VIVIANA	PRESIDENTE EJECUTIVO	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST.05/02/1951 NOTARIA 10 UIO RM 15/02/1951 TF

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 26 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GALERÍA LLAROEEL

