



*Lanfor S.A.*

1159

*dc*

Quito, 12 de marzo de 2013

Señora  
**LUCIA CATALINA 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 electa 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 Ejecutivo.

Me congratulo con tan alta designación.

Atentamente,

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

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

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

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

Dirección Nacional de R  
Registro Mercantil

# 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 GERENTE GENERAL

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 21829                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 26/06/2013             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 9141                   |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

#### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL                       |
| 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    |
|----------------|-----------------------------------|-----------------|----------|
| 1704643400     | FLORES ALVARADO LUCIA<br>CATALINA | GERENTE GENERAL | 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 GASPAR DE VILLALOEL

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos  
Registro Mercantil del Cantón Quito