

LAMINADORA INDUSTRIAL Y REPRESENTACIONES LIR S.A.

Oficinas: Luis Urdaneta 1515 - Telfs. 397 191 - 397 563 - Casilla 2298
Fábrica: Km. 10 vía Daule - Teléfono: 352 030
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 5 de Noviembre de 1.985

Señor Ing.

Luis Ibáñez Delgado

Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Laminadora Industrial y Representaciones "Lir" Sociedad Anónima celebrada el día de hoy 5 de Noviembre de 1.985, lo ha designado a usted PRESIDENTE ADMINISTRATIVO para un período de CINCO AÑOS.

El cargo para el que ha sido electo implica la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando individual o conjuntamente con el Gerente General, estando autorizado para ejecutar y realizar todos los asuntos relacionados con el giro o tráfico de la misma, con las pertinentes limitaciones estatutarias. Tendrá además las atribuciones señaladas en la escritura pública de constitución de la compañía autorizada por el Notario de Guayaquil, Doctor Miguel Falconí Rodríguez, el 10. de Octubre de 1.980 e inscrita el 9 de Diciembre de 1.980.

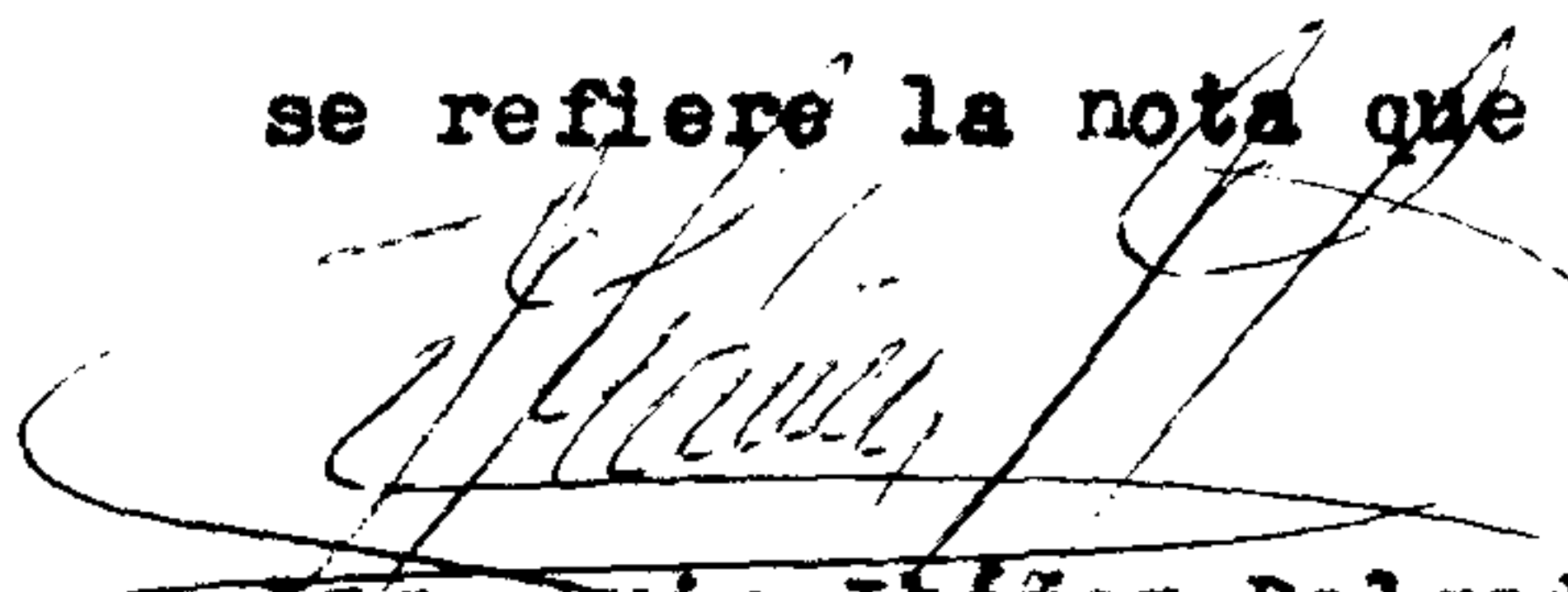
Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Muy atentamente,



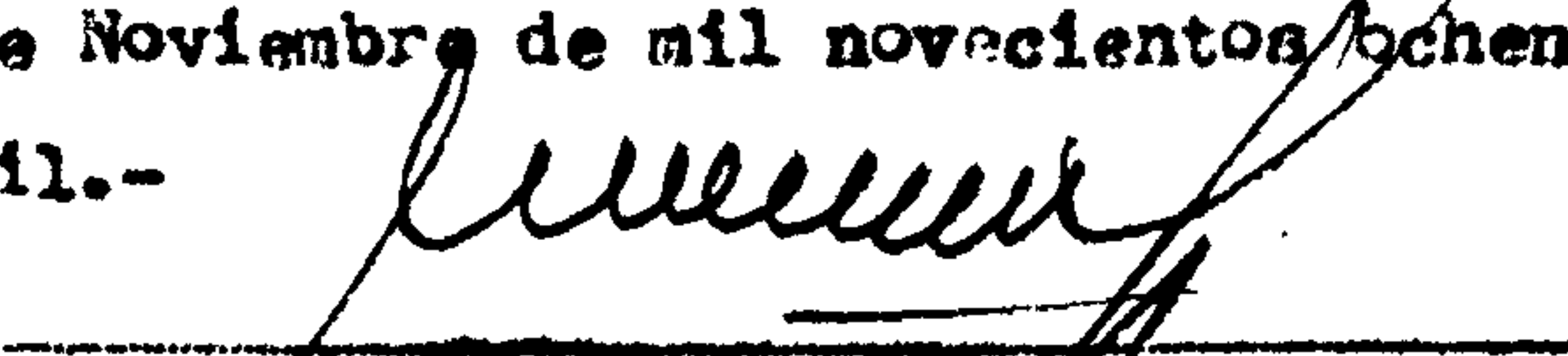
Carlos Ibáñez Delgado
GERENTE GENERAL

RAZON: Dejo constancia que en la presente fecha he aceptado el cargo al que se refiere la nota que antecede.- Guayaquil, 5 de Noviembre de 1.985.


Ing. Luis Ibáñez Delgado

CERTIFICO: Que este Nombramiento fue inscrito hoy, a foja 44.743, número 10.065 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 14.528 del Repertorio.- Guayaquil, veinte y cinco de Noviembre de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

09103998698