

Guayaquil, 29 de Marzo de 1994

19244

Sr. Ing.
LUIS IBAÑEZ DELGADO.-
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Acionistas de la compañía LAMINADORA INDUSTRIAL Y REPRESENTACIONES LIR SOCIEDAD ANONIMA, celebrada el día de hoy, lo ha designado a Ud. PRESIDENTE ADMINISTRATIVO para un periodo 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 trafico 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 primero de octubre de mil novecientos ochenta e inscrita el nueve de diciembre de mil novecientos ochenta.

Particular que pongo en conocimiento para los fines consiguientes.

MUY ATENTAMENTE

SRA. MA. ROSA IBAÑEZ DELGADO
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL



ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE CON FECHA DE HOY.

ING. LUIS IBAÑEZ DELGADO.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Administrativo
Folio(s) 9651-9658 Registro Mercantil No.
3211 Repertorio No. 5549
Se acreditan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Febrero 22 de 1996

EDDO. E. LOS TORRES ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil