

Manta, 02 de Marzo del 2011

Señora
CEDEÑO CEDEÑO JESENIA MARIBEL
Presente.

Estimada señora:

Cumplo en informarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS celebrada con fecha 01 de Marzo del dos mil once, resolvió por unanimidad elegirla a usted, como **GERENTE** de la compañía LOMAPRODUCCION S.A., por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

Sus funciones y facultades están determinadas en la escritura de constitución especialmente en el artículo vigésimo séptimo especialmente que dice que será el representante legal de la Compañía con todas las facultades que determine el Código Civil y el Procedimiento Civil para los procuradores judiciales.

La compañía LOMAPRODUCCION S.A, se constituyo por escritura pública celebrada ante el Notario Público Cuarto del cantón Manta el 26 de Febrero del 2010, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta el 28 de abril del 2010.

Cumpla usted. Con los demás requisitos que dan validez a este nombramiento.

Atentamente.

MARJORIE JAZMIN MOREIRA CEDEÑO
PRESIDENTE

Manta, 02 de Marzo del 2011

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 403

Repertorio No. 864

Manta, Abril 18 del 2011

.....

.....

Abda Rocío Alarcón Cevallos

Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

Razón: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas, con apego a las leyes del país y al estatuto social de la compañía.

CEDEÑO CEDEÑO JESENIA MARIBEL
C.I.: 130929518-4



EXPOTE. 89932