

Rábida No. 250 y Sta. María
Telfs.: 567930 - 567924
Fax: 567-923
Fábrica: Carcelón Manzana 26
Lote No. 8 - Telf. 470-952

Quito, 30 de agosto de 1996

Sr. Ing.
FABIAN LOZADA C.
Presente.

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionista del 30 de Agosto de 1996, tubo el acierto de designar a Usted ,GERENTE DE LOMSA S.A. Por un período de dos años a contar desde el 1 de septiembre de 1996.

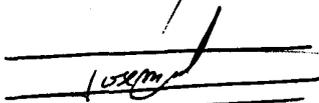
Consecuentemente y de conformidad con los estatuto sociales, son atributos del Gerente.

- a.-Representar jurídicamente y extrajurídicamente a la Compañía.
- b.-Ejercer todos los actos de administración de los negocios de la compañía con toda las facultades, necesarias para el cabal desempeño de su cometido.
- c.-Contratar el personal cuya elección no este encomendada a la Junta General y fijar su remuneración.
- d.-Presentar anualmente a la Junta General los Balances, informe de las cuentas perdidas y ganancias , proponer la distribución de utilidades.
- e.-Ser el tesorero de la compañía y como tal, depositario de todos los valores, recibir los ingresos de cualquier naturaleza que fueran y efectuaran los pagos de la compañía.
- f.-Actuar como secretario de las juntas Generales y cumplir las disposiciones enmarcadas por la misma.
- G.-Las demás que le otorguen la Ley y los Estatutos de la Compañía.

La Compañía fue constituida por escrituras otorgada el 26 de junio de 1984 ante el Notario Décimo Primero, Dr Jorge Campos Delgado, aprobado por la Superintendencia de Compañías el 12 de julio de 1984 mediante resolución 13115 e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de julio de 1984 bajo el No 715 Tomo 115.

Particular que comunico a usted oficialmente.

Atentamente,



Ing José Lozada C.
PRESIDENTE

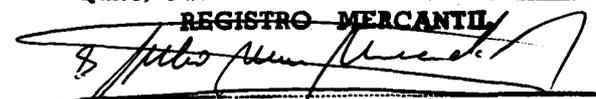
Acepto la designación y prometo desempeñar las funciones a cabalidad fecha utsupra.



Ing Fabián Lozada C.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6145 del Registro de Nombramientos Tomo 127 Quito, a - 7 OCT. 1996

REGISTRO MERCANTIL



EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.