

Rábida No. 250 y Sta. María
Telfs.: 567930 - 567924
Fax: 567-923
Fábrica: Carcelón Manzana 26
Lote No. 8 - Telf. 470-962

Quito, 17 de junio de 1999

Sr. Ingeniero
JOSE LOZADA C.
Presente.

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionista del 16 de junio de 1999, tubo el acierto de designar a Usted, PRESIDENTE DE LOMSA S.A.. Por un período de dos años.

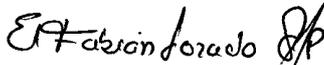
Consecuentemente y de conformidad con los estatutos sociales, son atributos del Presidente.

- a.- Presidir las sesiones de la Junta General
- b.- Legalizar con su firma y la del Gerente, los Títulos de Acción y las Actas de la Junta General.
- c.- Subrogar al Gerente en caso de ausencia temporal o definitiva.
- d.- Velar por la buena marcha de los negocios y ejercer todos los actos de vigilancia necesaria para le buen funcionamiento y desenvolvimiento de la Compañía.
- e.- 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 ene el Registro Mercantil el 24 de julio de 1984 bajo el No. 715 Tomo 115.

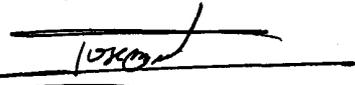
Particular que comunico a usted oficialmente.

Atentamente,



Ing. Fabián Patricio Lozada Cárdenas.
SECRETARIO

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



Ing José Milton Rene Lozada Cárdenas.
C.I. 170059729-5

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **3416** del Registro
de Nombramientos Tomo **130**

Quito, a **17 JUN 1999**

REGISTRO MERCANTIL



Raul Gavarr Secaira
Dr. RAUL GAVARR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO