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

Quito, 17 de junio de 1999

Sr. Ingeniero
Fabián Lozada C.
Presente.

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

Consecuentemente y de conformidad con los estatutos 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 todas las facultades, necesarias para el cabal desempeño de su cometido.
c.- Contratar el personal cuya elección no esté encomendada a la Junta General y fijar su remuneración.
d.- Presentar anualmente a la Junta General los balances, informe de las cuentas pérdidas y ganancias, proponer la distribución de utilidades.
e.- Ser el tesorero de la compañía y como tal, depositario de todos los valores, recibir todos los ingresos de cualquier naturaleza que fueran y efectuar los pagos de la compañía.
f.- Actuar como secretario de las Juntas Generales y cumplir las disposiciones enmarcadas por las mismas.
g.- Las demás que le otorgue 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 Milton Lozada Cárdenas
PRESIDENTE

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

Ing Fabian Patricio Lozada Cárdenas
C.I. 170490418-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 3415 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito,a 17 JUN 1999

**REGISTRO MERCANTIL**

**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO