45019

L O M S A
SOCIEDAD ANONIMA

Quito,16 de Junio del 2006

Sr. Ing.
Fabián Lozada C.
Presente.

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 16 de Junio del 2006 , tuvo en acierto de designar a Usted , GERENTE DE LOMSA S.A por un periodo de dos años.

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

A.-Representar legal judicial y extrajudicial 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 este 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 s lo valores, recibir todos los ingresos de cualquier naturaleza que fuera 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 otorgadas el 26 de Junio de 1984 ante el Notario Décimo Novena, 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~~ René Lozada Cárdenas
PRESIDENTE
C.I.1700597295

En la ciudad de Quito, en el local delas oficinas de LOMSA .S.A. ,ubicadas en la Rábida N 250 suscribo la aceptación de la designación y prometo desempeñar las funciones a cabalidad fecha utsupra.

Ing. Fabián Patricio Lozada Cárdenas
GERENTE
C.I. 170490418-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 6192 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito a 28 JUN 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

REGISTRO MERCANTIL
QUITO