45019

LOMSA
SOCIEDAD ANÓNIMA

Quito, 15 de mayo del 2008

Sr.
Tito Montero A.
Presente.

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 15 de mayo del 2008, tuvo en acierto de designar a Usted ,PRESIDENTE DE LOMSA S.A por un periodo 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 el buen funcionamiento y desenvolvimiento de la Compañía.

E.-Las demás que le otorguen la Ley de 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
GERENTE
C.I. 1700597295

En la ciudad de Quito, en el local de las oficinas de Lomsa S.A. ubicadas en La Rábida 250 .Acepto la designación y prometo desempeñar las funciones a cabalidad fecha utsupra.

Sr. ~~Tito David~~ Montero Andrade
PRESIDENTE
C.I. 1704475142

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6862 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 20 JUN. 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO