



LOMSA
SOCIEDAD ANÓNIMA

Quito, 15 de Diciembre del 2009.

Sr. Ing.
Fabián Lozada ✓
Presente.-

Cúmpleme con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 14 de Diciembre del 2009., 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, informes 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 todos los ingresos de cualquier naturaleza que fuera y efectuar los pagos de la compañía.
- F.- Actuar como secretario de las Juntas Generales y cumplirá con loas disposiciones enmarcadas por las mismas.
- G.- Las demás que le otorguen 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 noveno, Dr. Jorge campos Delgado, aprobado por la Superintendencia de Compañías el 12 de Julio de 1984, mediante resolución N° 13115 e inscrita en el Registro mercantil el 24 de Julio de 1984 bajo el N° 715 tomo 115.

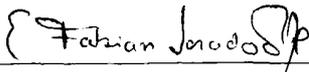
Particular que comunico a usted oficialmente.

Atentamente;


Sr. Tito David Montero Andrade.
PRESIDENTE

C.I. 1704475142

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



Ing. Fabián Patricio Lozada Cárdenas
GERENTE
C.I. 1704904182

45019

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 14728 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 143

Quito, a 30 DIC. 2009

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaubert Secaira
Dr. Raúl Gaubert Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

