45019

Quito, 30 de Noviembre del 2012.

LOMSA
SOCIEDAD ANÓNIMA

Sr.
Tito David Montero Andrade
Presente.-

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 30 de Noviembre de 2011, 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 de Accionistas
b.- Legalizar con su firma y la del Gerente, los Títulos de Acción y las Actas de la Junta General de Accionistas.
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 Noveno, Dr. Jorge campos Delgado, aprobado por la Superintendencia de Compañías el 2 de Julio de 1984 mediante resolución 13115 e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Julio de 1984 bajo el N° 715 tomo115.

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 calle la Rábida N26-52 y La Pinta. Acepto la designación y prometo desempeñar las funciones a cabalidad fecha utsupra.

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

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10194 del Registro de Nombramientos Tomo N° 143
Quito, a 26 JUL 2012
REGISTRO MERCANTIL
Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO