de 45019

LOMSA
SOCIEDAD ANÓNIMA

Quito, 30 de Noviembre del 2011.

Sr. Ing
José Milton René Lozada Cárdenas
Presente.-

Cúmpleme informarle que la Junta general Extraordinaria de Accionistas del 30 de Noviembre de 2011, 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 esté 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 tesoro de la compañía y como tal, depositario de todos los valores, recibir todos los ingresos
F.- Actuar como secretario de las Juntas Generales y cumplirá con las 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 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.

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

Ing. José Milton René Lozada Cárdenas
GERENTE
C.I. 1700597295

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10195 del Registro de Nombramientos Tomo N° 143
Quito, a 26 JUL 2012
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO