Exp. 45019

LOMSA
SOCIEDAD ANÓNIMA

Quito, 21 de Marzo del 2014.

Ing.
José Milton Rene Lozada Cárdenas
Presente.-

Cúmpleme informarle que la Junta general Extraordinaria de Accionistas del 20 de Marzo del 2014, 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 Nº 715 tomo115, del cantón Quito.

Particular que comunico a usted oficialmente.

Atentamente,

Ing. Fabián Patricio Lozada Cárdenas
PRESIDENTE
C.C. 1704904182

En la ciudad de Quito, en las oficinas de LOMSA S.A., ubicadas en la Av. Republica E2-138 y Azuay suscribo la aceptación de la designación y prometo desempeñar las funciones a cabalidad fecha ut supra.

Ing. José Milton Rene Lozada Cárdenas
GERENTE
C.C. 1700597295

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚM[illegible]4179

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	11971
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4675
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE GERENTE**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	21/03/2014
FECHA ACEPTACION:	21/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LOMSA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1700597295	LOZADA CARDENAS JOSE MILTON RENE	GERENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM#: 715 DEL: 24/07/1984 NOT: DECIMO NOVENO DEL: 26/06/1984.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

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

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 15 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N" 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Nº 0538671