PRODUCTOS LOJAN Cía. Ltda.

Quito, 30 de Diciembre de 2003

Señora
Dolores María Neira Galván
Ciudad.-

51521

De mi consideración:

Por medio del presente, tengo a bien hacer conocer a usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía PRODUCTOS LOJÁN CIA. LTDA., celebrada el día 30 de Diciembre del 2003, en la ciudad de Quito, procedió a nombrar a usted para que ocupe el cargo de PRESIDENTA de la compañía, el mismo que lo desempeñará por el lapso de 1 (un) año. Y de acuerdo con el literal "e", artículo vigésimo quinto de los estatutos, usted deberá subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento.

La compañía fue aprobada mediante resolución número 93.1.1.1.1049, fechada el día 2 de junio de 1993, por la intendencia de Compañías de ésta ciudad y legalmente inscrita ante el señor Registrador Mercantil el día 8 del mismo mes y año, bajo el número 1259, tomo 124, conforme consta en la escritura pública de constitución otorgada ante el señor Notario decimoctavo del Cantón Quito, Doctor Enrique Díaz Ballesteros, con fecha 12 de mayo de 1993, en la que constan las razones respectivas. Aumento de Capital y Reforma de Estatutos ante el Notario Tercero del Cantón Quito, el día 29 de junio de 2001, aprobado por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 30 de agosto de 2001, bajo el número 3533, tomo 132.- SIRVASE ACEPTAR EL CARGO.

Atentamente,

Milton Vicente Loján Neira.
GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL SALIENTE
DE PRODUCTOS LOJÁN CIA. LTDA.

Acepto el cargo, Quito 30 de Diciembre de 2003

Dolores María Neira Galván
Cédula identidad # 110046145-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 80 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 7 ENE 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Planta Industrial y Oficinas: Lotización Neptalí Godoy, Lotes 1 y 7, Carapungo, Calle "O" (frente a SPMz. A3)
Carapungo - Calderón • Quito - Ecuador
Teléfonos: 424-154 / 420-510 / Telefax: 427-168 • E-mail: prolojan@uio.satnet.net