58733

REF: 20778-E-90
2835-I-97
58733

LUFERCOMP S.A

Guayaquil, 23 de Noviembre del 2002

Señor
Arquitecto
BYRON VASCONEZ SILVA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **LUFERCOMP S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, resolvió reelegirlo **GERENTE** de esta compañía por el período de **TRES AÑOS**. En el ejercicio de su cargo, le corresponde ejercer las siguientes atribuciones: a) Girar conjuntamente con el Presidente y/o Gerente General sobre las cuentas bancarias de la compañía, b) Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, conjuntamente con el Presidente y/o Gerente General, c) Administrar el área o sección que le sea encomendada, bajo la dirección de la Presidencia, d) las demás atribuciones que le señale la Junta General de Accionistas.

Esta designación ha sido realizada de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social de **LUFERCOMP S.A**, el mismo que se encuentra codificado en la escritura pública que contiene la constitución de la compañía, celebrada ante el notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala el día 28 de Febrero de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil el día 31 de Agosto de ese mismo año. Mediante escritura pública celebrada ante el notario Séptimo de este Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala el día 25 de Noviembre de 1996 y rectificada posteriormente ante esta misma notaría, el día 23 de Diciembre de 1996 e inscritas ambas escrituras en el Registro Mercantil el día 26 de Febrero de 1997, la compañía reformó sus Estatutos Sociales.

Atentamente,

Sra. Adela Aurea
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto este Nombramiento de **GERENTE de LUFERCOMP S.A.**, para el cual he sido reelegido en Guayaquil, a los veinte y tres días del mes de Noviembre del 2002.

Arq. Byron Vásconez Silva
C.I. # 0907455380

Dirección: Av. Juan Tanca Marengo y Av. Joaquín Orrantia, Edificio Executive Center - 4to. Piso Of. 410 **Teléfonos:** 2691140 **Fax:** 2691141
Guayaquil- Ecuador

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE*** *de la compañía* ***LUFERCOMP S.A.;*** *a favor de* ***BYRON VASCONEZ SILVA;*** *de fojas* ***45.026 a 45.028,*** *Registro Mercantil número* ***6.580,*** *Repertorio número* ***10.090.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciséis de Abril del dos mil tres.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

ORDEN: 50538
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
EPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: