

Loja, 09 de abril de 2012

Señora:

LILIA CARMEN FLORES JARA, Ecuatoriana, CI 0300228905, domiciliada en Loja en las calles Plaza Vieja Av. Loja s/n, de profesión empresaria, teléfono 2640000.
Ciudad

De mi consideración

Por medio de la presente me permito darle a conocer que por resolución de la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de la Compañía "**MINAEXPLO LOJA S.A.**", en sesión del día de hoy, 09 de abril de 2012, procedió a ratificarle a Usted para el desempeño de las funciones de **PRESIDENTE**, de la empresa por el periodo de **DOS AÑOS**, desde la fecha de inscripción del presente documento en el Registro mercantil.

Sus atribuciones y deberes constan del artículo veinte y siete de los Estatutos Sociales de la compañía, entre los cuales se incluye la facultad de subrogar al Gerente General por falta o ausencia temporal o definitiva del mencionado funcionario, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones, en cuyo caso ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial.

COMPAÑÍA MINAEXPLO LOJA S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Sexto del Cantón Loja, Dr. Pablo Eduardo Puertas Coello, el 14 de Agosto de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el once de septiembre de mil novecientos noventa y siete, bajo el número 280 del Registro Industrial y anotada bajo el número 2721 del repertorio.

Al felicitarlo por tal designación, le formulo votos por el éxito en la función a usted encomendada.

Muy atentamente


~~Marcelo Herrera Zamora~~

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MINAEXPLO LOJA S.A

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **COMPAÑÍA MINAEXPLO LOJA S.A.**, para cual he sido elegida.

Loja, 09 de abril de 2012


CARMEN FLORES JARA

0300228905

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA MINAEXPLO LOJA S.A



6534

GISTRADURIA MERCANTIL DEL CANTON LOJA.

Dr. WALTER FERNANDO LAMIÑA ANAGUANO, Registrador Mercantil del Cantón Loja, Subrogante, mediante Acción de Personal No.0328994, de fecha, 23 de abril del 2012, por disposición Superior, emitida por el Dr. Willians Saud Reich., Director Nacional de Registros y Datos Públicos, procedo a inscribir el Nombramiento que antecede en el REGISTRO DE COMPAÑIAS DEL AÑO 2012, bajo la partida No.438, y anotado en el repertorio con el No. 982.

Loja, 30 de abril de 2012. /


Dr. WALTER FERNANDO LAMIÑA ANAGUANO
Registrador Mercantil
del Cantón Loja, Subrogante

