

LORMA S.A.



Santiago de Guayaquil, 29 de agosto del 2013

Señor Doctor
ENRIQUE PONCE DE LEÓN ROMÁN
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía anónima denominada **LORMA S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL**, por el periodo estatutario de 5 años.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con amplias atribuciones dentro del marco legal y estatutario.

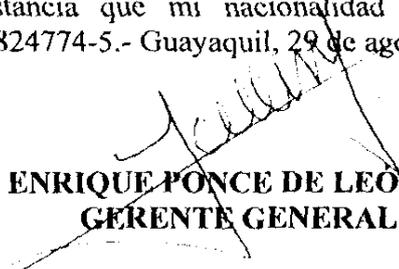
LORMA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública autorizada el 09 de febrero de 1995 por el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil Ab. Fernando Tamayo Rigal y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de marzo de 1995 y cambió su domicilio de Guayaquil a Santa Elena mediante escritura pública de fecha 02 de Julio del año 2009 frente al Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, la misma que se inscribió en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Santa Elena con fecha 01 de Febrero del 2013.

En virtud de lo indicado, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil respectivo, deseándole los mejores éxitos en las funciones a usted encomendadas.

Muy Atentamente,


Ab. Carlos Larrea Crespo
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Razón: Acepto el cargo de Gerente General para el cual he sido elegido. Dejo constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 170824774-5.- Guayaquil, 29 de agosto del 2013.-


DR. ENRIQUE PONCE DE LEÓN ROMÁN
GERENTE GENERAL

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SANTA ELENA, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Primero de Octubre de Dos Mil Trece queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 954 a 955 con el número de inscripción 146 celebrado entre: ([LORMA S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([PONCE DE LEON ROMAN ENRIQUE con el cargo GERENTE GENERAL]).



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DE SANTA ELENA

Ab. Jorge Falquez Maldonado
Registrador de la Propiedad Encargado

Yo AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA, Notario del Cantón Guayaquil, en Ejercicio de la atribución que me confiere el Numeral 5 de art. 18 de la Ley Notarial agregada por el Decreto Supremo No. 2003 del 31 de Marzo de 1978 publicado en el R. O. No. 554 del 12 de Abril del mismo año doy fé. Que la fotocopia que antecede es exacta y conforme del documento que se me ha exhibido en fojas útiles y que otra fotocopia con la nota respectiva la he incorporado en el libro de Diligencias que al efecto se lleva en la Notaria a mi cargo,



Guayaquil, Octubre 21 de 2013

Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO

Documentación y Archivo

REGISTRO DE EMPRESAS DE GUAYAQUIL

24 OCT 2013

RECIBIDO

Nota [Handwritten Signature]