

Guayaquil, Febrero 03 del año 2003.-

fok

79792

Señor
LEONARDO ROMEO VERA CASTRO
Ciudad.-

Rel: 8876-M-97
Rem: 12418-M-98.

De nuestras consideraciones:

Por la presente, tengo a bien poner en su conocimiento, que en la sesión de Junta General universal de accionistas de la compañía **LURTIN S. A.**, celebrada en la presente fecha, por unanimidad resolvió designar a Ud. para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, para un período de **CINCO AÑOS**.- Sus atribuciones y deberes constan el Art Décimo Tercero de los estatutos sociales de nuestra empresa, dentro de los cuales le corresponde ejercer la Representación Legal, judicial y extrajudicial, en forma individual.- Ud. reemplaza en estas funciones al Ing. Com. Romeo Segundo Vera Balseca, quien se excusó de continuar en tales funciones.-

La compañía **LURTIN S. A.**, se constituyó mediante la escritura pública otorgada por el Ab. Humberto Moya Flores, Notario Trigésimo Octavo de este cantón el 04 de Diciembre de 1997, fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, con fecha 30 de Diciembre de 1997.- Reformó sus estatutos según la escritura otorgada por la Notaria Trigesima Cuarta de este cantón, de fecha 22 de Mayo del 2001, debidamente inscrita el 11 de Octubre del mismo año.-

Felicitándolo por el merecido acierto en su designación y deseándole muchos éxitos en su gestión empresarial, quedo de Ud.

Atentamente,


ING. ANTONIO J. VELEZ MACIAS
Gerente General

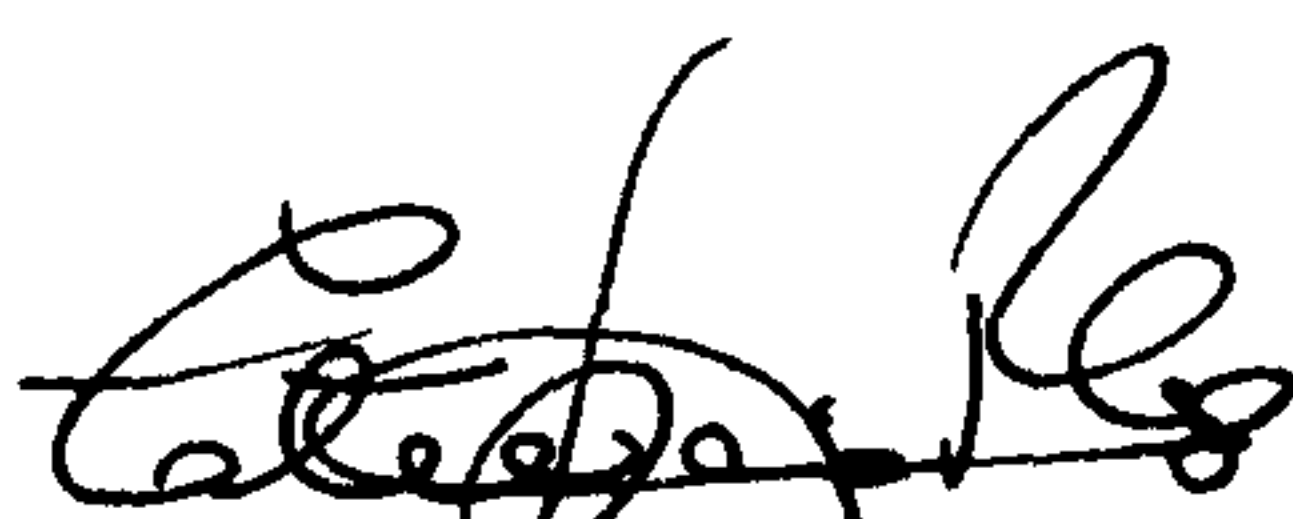
Guayaquil, Febrero 03 del 2003.-

RAZON: Siento como tal, que una vez impuesto del contenido del presente nombramiento, lo acepto.


SR. LEONARDO ROMEO VERA CASTRO
CC. 0900022922

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **LURTIN S.A.**, a favor de **LEONARDO ROMEO VERA CASTRO**, de fojas **16.305 a 16.307**, Registro Mercantil número **2.296**, Repertorio número **3.685**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **12.418** del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, doce de Febrero del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 43825
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación: Lanner Cobefia
Revisado: 