

8

Guayaquil, Febrero 03 del año 2003.-

79792

Señor Ing.
ANTONIO JAVIER VELEZ MACIAS
Ciudad.-

Ref. 88761/04/97

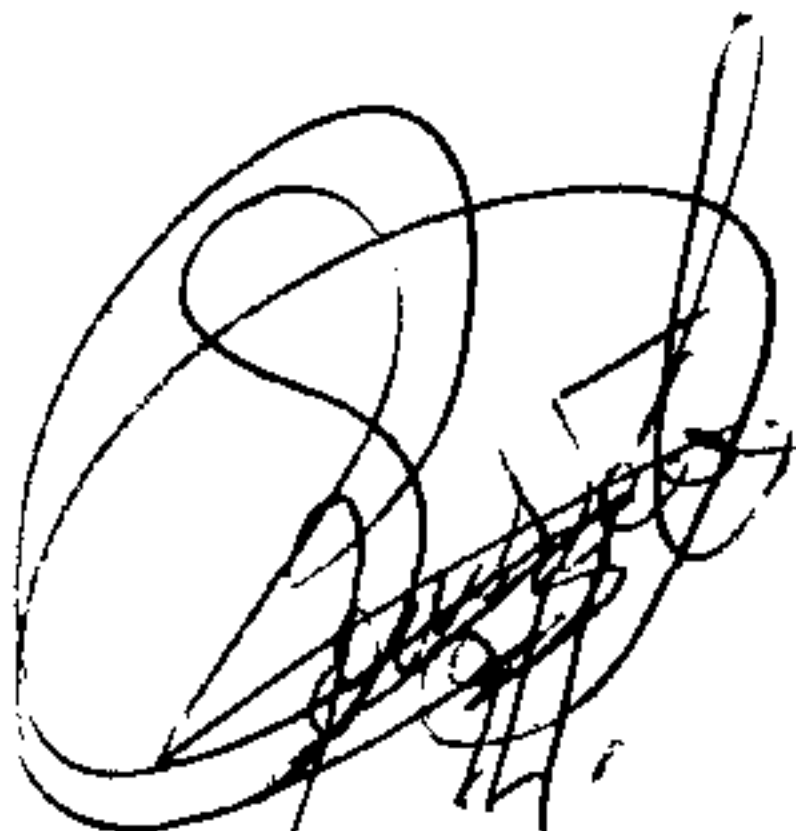
De nuestras consideraciones:

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 Reelegir a Ud para el cargo de **GERENTE GENERAL** para un nuevo período de **CINCO AÑOS**.- Consecuentemente, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. Décimo Tercero de los estatutos sociales de nuestra empresa, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual.-

La compañía **LURTIN S. A.**, se constituyó mediante la escritura pública otorgada por el Dr. Humberto Moya Flores Notaria Trigésimo Octavo de este cantón el 04 de Diciembre de 1997, debidamente inscrita el 30 de Diciembre del mismo año.- Posteriormente reformó sus estatutos, según aparece de la escritura pública otorgada por la Notaría Trigésima 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,



LEONARDO ROMEO VERA CASTRO
PRESIDENTE EJECUTIVO

Guayaquil, Febrero 03 del 2003.-

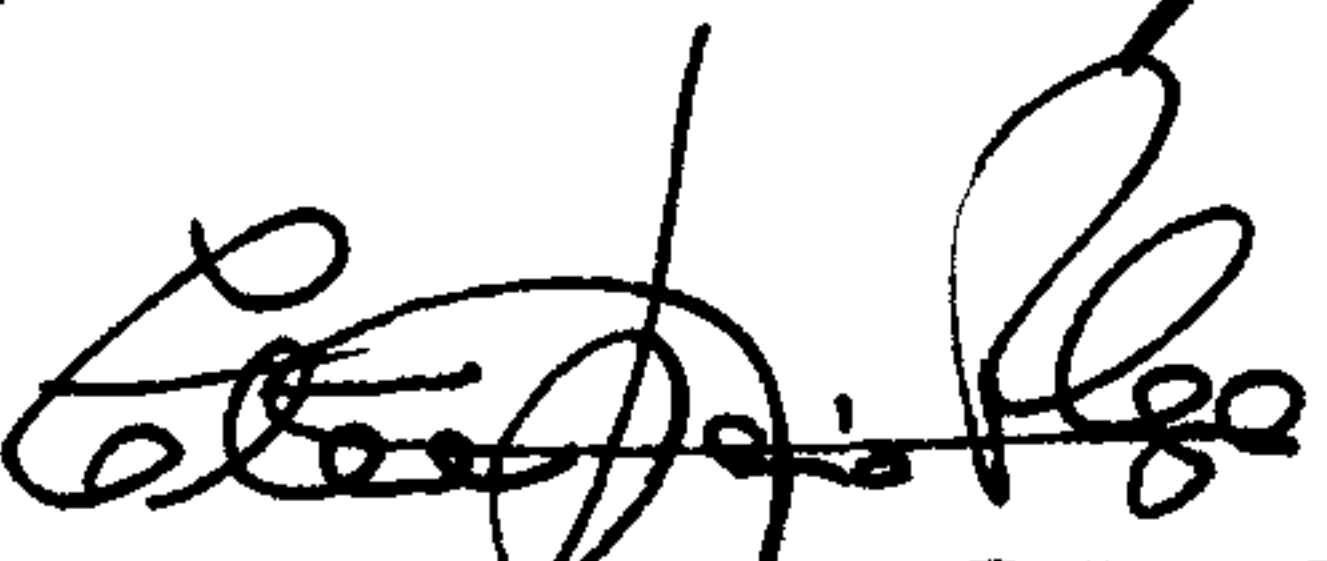
RAZON: Siento como tal, que una vez impuesto del contenido del presente nombramiento, lo acepto.-



ING. ANTONIO JAVIER VELEZ MACIAS
C C.0908457641.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **LURTIN S.A.**, a favor de **ANTONIO JAVIER VELEZ MACIAS**, de fojas **19.302/a 19.304**, Registro Mercantil número **2.739**, Repertorio número **4.443**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diez y nueve de Febrero del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



TRAMITE: 43824
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL	
Vale	io
\$:	11,41 ⁰⁰ / ₁₀₀