

79792. 22

Guayaquil, Enero 24 del año 2008.-

Señor.
LEONARDO ROMEO VERA CASTRO
Ciudad.-

Def. 88461. 4. 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 de votos resolvió reelegirlo 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.-

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 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,

ING. ANTONIO J. VELEZ MACIAS
Gerente General

Guayaquil, Enero 24 del 2008.-

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



SR. LEONARDO ROMEO VERA CASTRO
C. C. 0900022922

