

79782

Guayaquil. Enero 24 del año 2008.-

Señor Ing.
ANTONIO JAVIER VELEZ MACIAS
Ciudad.-

Ref. 88.761-M-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. Enero 24 del 2008.-

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



ING. ANTONIO JAVIER VELEZ MACIAS
C. C. 0908457641

NUMERO DE REPERTORIO: 4.821
FECHA DE REPERTORIO: 28/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:51

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Enero del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
LURTIN S.A., a favor de **ANTONIO JAVIER VELEZ MACIAS**, a
foja **9.595**, Registro Mercantil número **1.742**.

ORDEN: 4821



5

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA