

# CORPORACION LANEK S.A.

Guayaquil, 2 de Enero de 2001

311051

Señor  
**ALEX HELGE OLSEN PONS**  
Ciudad.-

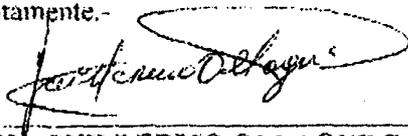
De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la PRIMERA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía "**CORPORACION LANEK S.A.**", en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarlo GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de **DOS AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social le corresponde individualmente la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **CORPORACION LANEK S.A.** se formó por la fusión y disolución anticipada de las compañías **LANEK**, **LANGOSTINOS ECUATORIANOS C. LTDA.** y **EXPOFRUTO S.A.**, fusionándose todas ellas e integrando una nueva compañía denominada **CORPORACION LANEK S.A.** mediante escritura publica de fusión por integración otorgada ante el Notario Segundo del cantón Durán, Ab. José Morante Valencia el 2 de Marzo del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 29 de Diciembre del 2000.

Atentamente.-



**ECON. GUILLERMO OLLAGUE PAREDES**  
Secretario Ad-hoc de la Junta

Razón: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, 2 de Enero del 2001.-



**ALEX HELGE OLSEN PONS**  
C.C.# 0902883248  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Dirección: Km. 41/2 Vía Durán Tambo

Aut 23

000052

da inscrito este nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía "**CORPORACION LANEK S.A.**", con el número 1 del Registro Mercantil, anotado bajo el número 78 del Repertorio.- Se archivan los comprobantes de pagos correspondientes.- Se tomaron las notas marginales respectivas.- Eloy Alfaro, Cantón Durán, a ocho de enero de dos mil uno - El Registrador.-

**Dr. MIGUEL VERGARA GARCIA**  
Registrador de la Propiedad  
del Cantón Durán

