

CORPORACION LANEK S.A.

Guayaquil, Junio 29 del 2006

Señor Don
ALEX OLSEN PONS
Ciudad.-

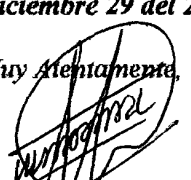
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CORPORACION LANEK S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarlo a usted en calidad de **PRESIDENTE** de la misma por un período de **DOS AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Usted entra en remplazo del señor Werner Moeller Freile, quien presentó su renuncia irrevocable al cargo de Presidente.

En el ejercicio de su cargo usted tendrá las atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la compañía y le corresponde subrogar al Gerente General de la compañía, en caso de falta o ausencia temporal o definitiva.

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 Pública de fusión por integración otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Durán, Ab. José Morante Valencia, en Marzo 2 del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón en Diciembre 29 del 2000.

Muy Atentamente,


RUTH ABAD LINCH
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA.
C.I. No. 091198483-9

RAZON: Acepto la reelección al cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **CORPORACION LANEK S.A.**, según el nombramiento que antecede.


ALEX OLSEN PONS
PRESIDENTE.

C.I. No. 090288324-8

Guayaquil, Junio 29 del 2006

Dirección: Km. 41/2 Vía Durán - Tambo ECUADOR

REGIS	URAN
REPE	3673
FECH	9/Ago/06
NOTA	30/MI/00
LA A	
SIGNIFICA	IV. Che-

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON DURAN

da inscrito este nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CORPORACIÓN LANEC S.A.**, a favor de **Alex Olsen Pons**, con el número 190 del Registro Mercantil, anotado bajo el número 3673 del Repertorio.- Eloy Alfaro, Cantón Durán, a diez de agosto del dos mil seis.- El Registrador.-

Dr. MIGUEL VERNAZA QUEVEDO
Registrador de la Propiedad
del Cantón Durán

Se tomó nota al margen de la(s) inscripción(es) número(s) 30 del Registro Mercantil, Libro de Industriales del 2000.- Eloy Alfaro, Cantón Durán, a diez de agosto del dos mil seis.- El Registrador.-

Dr. MIGUEL VERNAZA QUEVEDO
Registrador de la Propiedad
del Cantón Durán

