

LANOY S. A.

Pedro Moncayo No. 1005 P. 2 Of. 6
Guayaquil-Ecuador

14

Guayaquil, 12 de septiembre de 2000

REF: 30.453-M-00

Sr. Ab.

ALBERTO PINCAY MORLA

Ciudad.-

Estimado señor:

Por medio de la presente le informo que la Junta General de Accionistas de la compañía denominada **LANOY S. A.**, en su sesión del día de hoy, resolvió por unanimidad, designarlo **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de 5 años.

De conformidad con el Estatuto, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin la intervención o concurso de ningún otro funcionario.

La compañía se constituyó mediante acto escriturario celebrado ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Abogada María Pía Yannuzzelli Puga, el 26 de Junio de 2000 y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 1 de Agosto de igual año.

Sin otro particular, aprovecho para suscribirme de usted.

Atentamente,


SARAH MARIA PINCAY MORLA
Secretaria Ad-Hoc

RAZON: Acepto el cargo para el que he sido designado y para constancia firmo al pie de la presente razón, en Guayaquil, a los 12 días del mes de Septiembre de 2000.

AB. ALBERTO PINCAY MORLA

C. C. 0909289522

CARGO: Gerente General

DIRECCION: Pedro Monacayo No. 1005 y Vélez, P. 2 Of. 6

I

1.- Certifico: Que con fecha de hoy queda inscrito el presente Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía LANCY S.A., a favor de ALBERTO PINCAY MORLA, folio 66.001, Registro Mercantil número 18.604 y anotado bajo el número 23.540 del Repertorio.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, tres de Octubre del dos mil.-

Roberto Pinzón
Dra. Katalin M. Pinzón
Registradora Mercantil Jefe
del Cantón Guayaquil

