

LANOY S.A.

Hurtado No. 310 entre García Moreno y Antepara
Guayaquil - Ecuador

105953



Guayaquil, 23 de Julio del 2008

Señor

CARLOS AURELIO MARIDUEÑA ALMEIDA
Ciudad.-

706.50453.7.00
111848.7.05

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente 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 periodo de 2 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 escriturado celebrado ante la Notaría Décima del Cantón Guayaquil, Abogada Maria Pia Yannuzzelli Puga, el 26 de Junio del 2000 y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1º. De Agosto de igual año, Lo enmendado 5

JTB

Sin otro particular, aprovecho para suscribirme de usted.

Atentamente,

JTB
JESSICA BUSCH FLORES
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 23 días del mes de Julio del 2008

[Signature]
CARLOS AURELIO MARIDUEÑA ALMEIDA
C. C. 090055433-8
CARGO: Gerente General
DIRECCION: Urbanización Huancavilca Ciudad del Norte
Solar 72 MZ. 2312-1 telf. 093273775

LO CERTIFICO, ES CONFORME
AL ORIGINAL EXHIBIDO.
Guayaquil, 30 JUL 2008
[Signature]
Ab. *[Signature]* **Moreira**
NOTARIA DECIMA SUPLENTE
DEL CANTON GUAYAQUIL

5

NUMERO DE REPERTORIO: 39.925
FECHA DE REPERTORIO: 30/jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:23

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LANOY S.A.**, a favor de **CARLOS AURELIO MARIDUEÑA ALMEIDA**, a foja **98.368**, Registro Mercantil número **17.432**.

ORDEN: 39925



S.

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA