

LANIC S.A.

Guayaquil, 20 de Noviembre del 2002

Señor
Germán Ernesto Ortega Luere
Ciudad.-

108276.

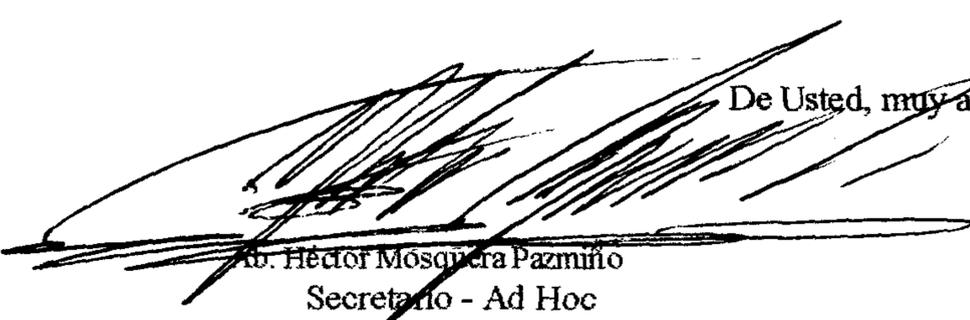
Rel: 47596-11-02.

De mis consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía LANIC S.A., en sesión celebrada en esta Ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social de la misma.

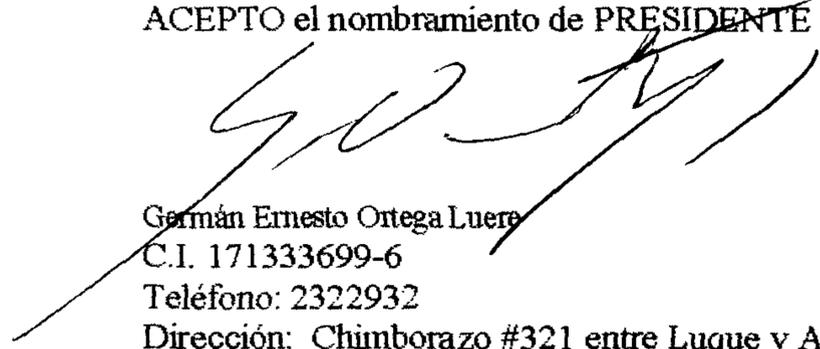
La compañía LANIC S.A., se constituyo mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycar Vincenzini, el 13 de Febrero del 2002 y la misma que luego de ser debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías, fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 15 de Abril del 2002.

De Usted, muy atentamente.


Héctor Mosquera Pazmiño
Secretario - Ad Hoc

Guayaquil, 20 de Noviembre del 2002.-

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía LANIC S.A.


Germán Ernesto Ortega Luere
C.I. 171333699-6
Teléfono: 2322932
Dirección: Chimborazo #321 entre Luque y Aguirre, oficina 1, primer piso

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **LANIC S.A.**; a favor de **GERMAN ERNESTO ORTEGA LUERE**; de fojas **46.711 a 46.713**, Registro Mercantil número **6.844**, Repertorio número **10.445**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintidós de Abril del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 50532
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*