

LAMPLAN S.A.

(FZ)

SUP. C.A.S.

113449

Guayaquil, abril 4 del 2005

Señor
Timothy Allen Blanc Nelson
Ciudad.-

REG: 91516 M 03

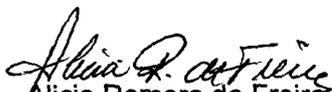
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Univerasl de Accionistas de **LAMPLAN S.A.**, reunida el día 22 de Febrero del 2005, tuvo a bien nombrar a Ud. **Presidente** de la compañía, por un período de cinco años, en reemplazo del señor **Victor Esquivel Carrillo**.

De acuerdo a los estatutos, le corresponde a Ud. representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía, actuando en forma conjunta o separadamente con el Gerente General

LAMPLAN S. A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 22 de Mayo de 2003, ante el Notario Quinto de Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Julio del 2003.

Atentamente,


Alicia Romero de Freire
Secretaría Ad-hoc

Guayaquil, abril 4 del 2005

Acepto el Cargo de PRESIDENTE de la compañía **LAMPLAN S.A.**, para el cual he sido elegido, dejando constancia que soy de nacionalidad Estadounidense con C.I. 0917066482 y con domicilio en la villa No. 12 de la Urbanización Parques del Rio.


Timothy Allen Blanc Nelson

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **LAMPLAN S.A.**, a favor de **TIMOTHY ALLEN BLANC NELSON**, a foja **56.101**, Registro Mercantil número **10.702**, Repertorio número **19.949**.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **112.582**, del Registro Mercantil de **2003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez de Junio de dos mil cinco.-

IMP. CLAS




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 158358
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO
REVISADO POR: 