

114524

Guayaquil, 10 de marzo del 2004

Señora
Martha Alexandra Moncayo Miño
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Quiero poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LANTI S.A.** -constituida mediante Escritura Publica autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 5 de diciembre del 2003, inscriba en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 30 de enero del 2004 - en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en su Estatuto Social, particularmente los señalados en el artículo Duodécimo del mismo de los mismos.

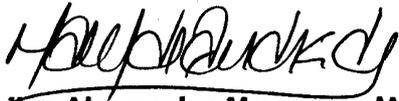
En el desempeño de sus funciones usted ejercerá individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.
Lo enmendado 30 de enero del 2004, vale. *CA*

Muy atentamente,


Carlos Cabezas Delgado
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana; y, mi cedula de identidad es la numero 1704057150.

Guayaquil, 10 de marzo del 2004


Martha Alexandra Moncayo Miño

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE de LANTI S.A.**, a favor de **MARTHA ALEXANDRA MONCAYO MIÑO**, de fojas 44.352 a 44.354, Número 6.948 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 10.874 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y uno de Abril del dos mil cuatro.-

Zoila Cebeno
**AB. ZOILA CEBENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 100478
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR:

[Handwritten signature]