

Guayaquil, Marzo 23 del 2004

Señor

HERNAN FERNANDO GRUNAUER CORTEZ

Ciudad.-

REF: 16514 / 04/2004
13159 / 04/2004

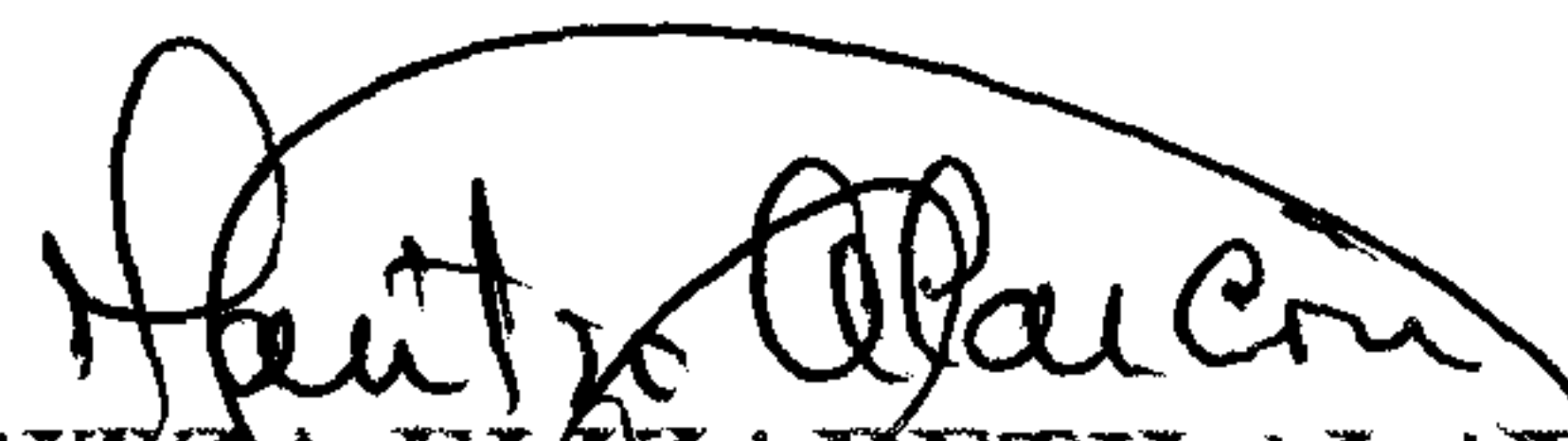
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LLANICORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un **período de cinco años**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 22 de Enero del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de Febrero del 2004.

Muy atentamente,


MARITZA ELIZABETH ALARCON GRANIZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

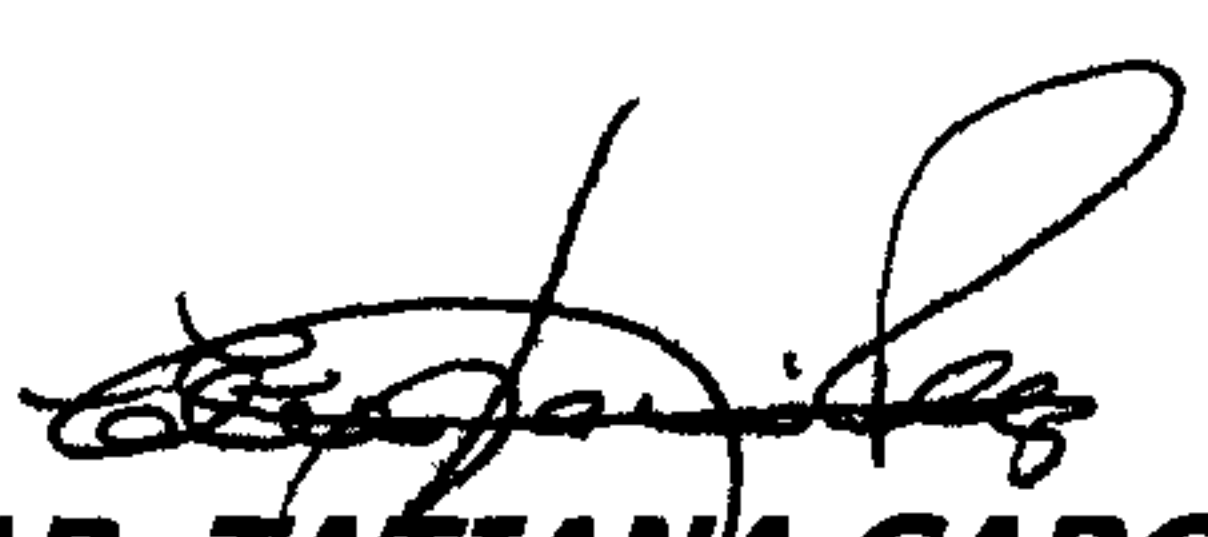
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **LLANICORP S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0903940302.- Guayaquil, Marzo 23 del 2004.


HERNAN FERNANDO GRUNAUER CORTEZ
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **LLANICORP S.A.**, a favor de **HERNAN FERNANDO GRUNAUER CORTEZ**, de fojas **39.359 a 39.361**, Registro Mercantil número **6.094**, Repertorio número **9.532**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, siete de Abril del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 99577
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobesña
Revisado : 