

Guayaquil, 25 de mayo del 2004

174528

SEÑOR
JORGE REMIGIO ALCÍVAR MENDOZA
CIUDAD.-

REF: 16544/4/2004
39359/4/2004

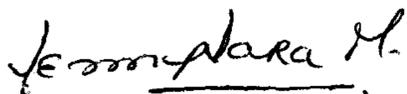
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía LLANICORP S. A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **Cinco Años**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Este nombramiento reemplaza al que tenía el señor Hernán Grunauer Cortez, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 7 de abril del 2004.

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

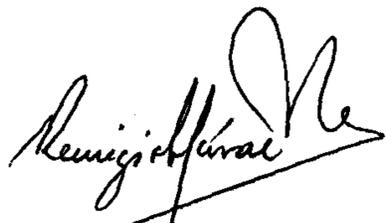
LLANICORP S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el día 22 de enero del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 12 de Febrero de 2004.

Atentamente,



SRA. JENNY JARA MARTÍNEZ
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Yo, acepto el nombramiento de **Presidente** de la compañía LLANICORP S. A., en la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de mayo del 2004.



SR. JORGE REMIGIO ALCÍVAR MENDOZA

0904897873

2004.08.04

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **LLANICORP S.A.**, a favor de **JORGE REMIGIO ALCIVAR MENDOZA**, de fojas **85.204 a 85.206**, Registro Mercantil número **13.211**, Repertorio número **20.856**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **39.359**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y uno de Julio del dos mil cuatro.-

Zoila Cedeño
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 115761
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *JG*