

114867

Guayaquil, Enero 21 del 2010

Ingeniero

OSCAR FRANCISCO PLAZA GILER

Presente

24/09-n-04

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía **LANTECHNOLOGIES S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, eligió a Usted para el cargo de **PRESIDENTE**, por el periodo de **cinco años**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Como Presidente, le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, teniendo las facultades y atribuciones señaladas en los estatutos.

Lantechnologies S. A., se constituyó mediante escritura pública el 20 de Febrero del 2004, ante el Notario Trigésimo Tercero del cantón Guayaquil, Abogado José Antonio Paulson Gómez, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de Marzo del 2004.

Atentamente



Alma Jacqueline Suárez Coronel
Secretaria AD – HOC de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **LANTECHNOLOGIES S. A.**, que antecede, y me posesiono en esta ciudad de Guayaquil, el 21 de Enero del 2010, mi nacionalidad es ecuatoriana, y mi dirección domiciliaria es: Urbanización Los Olivos: Edificio Olivos Center, Avenida Leopoldo Carrera Calvo, Manzana 2 Local 3 Local 1.

ACEPTO EL CARGO



OSCAR FRANCISCO PLAZA GILER
C. I. No. 0912144425

NUMERO DE REPERTORIO: 5.322
FECHA DE REPERTORIO: 03/feb/2010
HORA DE REPERTORIO: 09:45

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Febrero del dos mil diez, queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
LANTECHNOLOGIES S.A., a favor de **OSCAR FRANCISCO**
PLAZA GILER, a foja 10.868, Registro Mercantil número 2.030.

ORDEN: 5322



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S' followed by a flourish.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'T. Garcia Plaza'.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

110007

INMOBILIARIA DENOIR S.A. DENOIRSA

Guayaquil, 2 de Febrero de 2010.

Sr.

CARMEN JOSEFINA BAYONA NAVAS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a Ud. Que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA DENOIR S.A. DENOIRSA** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de **REELEGIRLA** a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO** años, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

Como **GERENTE GENERAL** de la compañía tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial, de manera individual, con todas las facultades que para los mandatarios y procuradores judiciales determinan las leyes generales y demás normas especiales.

La compañía **INMOBILIARIA DENOIR S.A. DENOIRSA**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 7 de Noviembre de 2002, ante Notario Público Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Noviembre de 2002.

Muy Atentamente,

Pedro Ronquillo c.

PEDRO RONQUILLO COBAS

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **INMOBILIARIA DENOIR S.A. DENOIRSA**, que antecede.- Guayaquil, 2 Febrero de 2010.

Carmen Josefina Bayona Navas
CARMEN JOSEFINA BAYONA NAVAS

NUMERO DE REPERTORIO: 5.498
FECHA DE REPERTORIO: 03/feb/2010
HORA DE REPERTORIO: 15:41

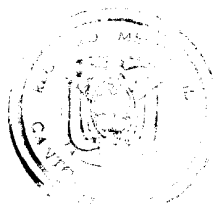
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Febrero del dos mil diez, queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
INMOBILIARIA DENOIR S.A. DENOIRSA, a favor de **CARMEN**
JOSEFINA BAYONA NAVAS, a foja **10.910**, Registro Mercantil
número **2.071**.

ORDEN: 5498



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA