

Guayaquil, 20 de Junio de 2007

Señora: Abogada.-
LIDIA MARIANA ALARCÓN FRÍAS
Ciudad.-

OK
127355

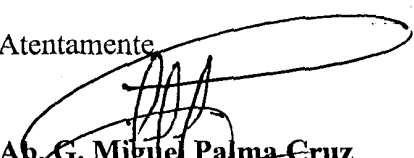
De mis consideraciones:

Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LANDSEA PRODUCTS S.A.**, celebrada el día 20 de Junio del 2007, decidió elegirlo a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **LANDSEA PRODUCTS S.A.**, por el plazo de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente conforme lo establece el Estatuto de la Compañía. En consecuencia, usted tendrá las facultades y deberes establecidos en el Estatuto de la Compañía, y ejercerá la representación legal y extrajudicial en forma individual de dicha compañía.

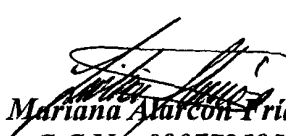
La Compañía **LANDSEA PRODUCTS. S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Abogado Eduardo Alberto Falquez Ayala, Notario Séptimo de Guayaquil, encargado de la Notaria Trigésima por Licencia de su Titular, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, el 23 de Mayo de 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de Junio de 2007.

Ruego a usted dar su aceptación al pie de la presente, para los efectos legales pertinentes.

Atentamente


Ab. G. Miguel Palma Cruz
SECRETARIO AD-HOC

RAZON DE ACEPTACIÓN: Yo, LIDIA MARIANA ALARCÓN FRÍAS, con C.C.No. 090772595-6, acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía LANDSEA PRODUCTS. S.A.
Guayaquil, 21 de Junio del 2007


Lidia Mariana Alarcón Frías
C.C.No. 090772595-6
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Ciudadela Nueva Kennedy
Calle A Mz. 39 Solar 12 Villa "227"
Teléfono: 2391694

NUMERO DE REPERTORIO: 31.291
FECHA DE REPERTORIO: 22/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:46

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Junio del dos mil siete, queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
LANDSEA PRODUCTS S.A., a favor de **LIDIA MARIANA**
ALARCON FRIAS, a foja **71.994**, Registro Mercantil número **12.856**.

ORDEN: 31291



^S 1131
REVISADO POR:
B.



REGISTRO
MERCANTIL
9945. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA