

*(38 325)*

**LANINVEST S. A.**

Guayaquil, 18 de Mayo del 2.011

Señorita

**DORA MARIA FRIAS CASCO**

Ciudad.-

*6004 - u - 11*

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LANINVEST S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la **representación legal, judicial y extrajudicial** de la compañía individualmente, y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 22 de Diciembre del 2.010 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 17 de Enero del 2.011.-

Atentamente,

*Camilo Fries C.*

✓

**SR. ING. CAMILO EDGAR FRIAS CASCO**  
Director Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 18 de Mayo del 2.011, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 0915825905.-

*J. F. C.*

**SRTA. DORA MARIA FRIAS CASCO**

NUMERO DE REPORATORIO: 29.557  
FECHA DE REPORATORIO: 24/May/2011  
HORA DE REPORATORIO: 16:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha veinticuatro de Mayo del dos mil once, queda  
inscrito el Nombramiento de Presidente Ejecutivo, de la Compañía  
LANINVEST S.A., a favor de DORA MARIA FRIAS CASCO, a foja  
46.294, Registro Mercantil número 9.226.

ORDEN: 29557



REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA