

NOMBRAMIENTO

Machala, Abril 4 del 2003

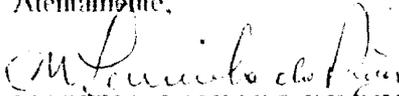
Señora
CECIL LANIADO DE MONTALVO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

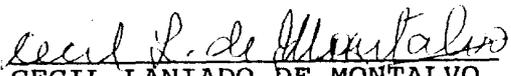
Por la presente le comunico que la Junta General Extraordinaria de socios de Herederos de Maurice J. Laniado C. Ltda., celebrada el día de hoy, tuvo a bien nombrarle PRESIDENTA de la Compañía, por un período de cinco años.

Sus atribuciones constan en la Escritura de Constitución celebrada el día 15 de Agosto de 1964 e inscrita el 24 de Octubre del mismo año; así mismo, en la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos Sociales, celebrada el 11 de Noviembre de 1977, e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Enero de 1978.

Atentamente,


MARTHA LANIADO DE RIVAS
GERENTE

Acepto el Nombramiento de PRESIDENTA de Herederos de Maurice J. Laniado C. Ltda.. Machala, Abril 4 del 2003.


CECIL LANIADO DE MONTALVO
C.C. # 0700298953

22145

CERT

FICO: Que el presente Nombramiento en foto copia, es igual a su original, el mismo que consta inscrito en el Registro de Mercantil con el No. 596 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.250, el 17 de Julio del 2.003.- Machala, diecisiete de Julio del dos mil Tres.- El Registrador Mercantil.- x-


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA