

NOMBRAMIENTO

Machala, Julio 6 del 2006

Señora
MARTHA LANIADO DE RIVAS
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 GERENTE de la Compañía, por un período de cinco años.

La Compañía se constituyo mediante Escritura Publica celebrada el 15 de Agosto de 1964 e inscrita el 24 de Octubre del mismo año; y , sus atribuciones constan en la Escritura de Conversión del Capital Social de sucres a dolares, cambio de valor de participaciones y la Reforma de los Estatutos Sociales de la compañía celebrada el día 25 de Mayo del 2006 e inscrita el 7 de Junio del mismo año. Usted tiene la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía Herederos de Maurice J. Laniado C. Ltda.

Atentamente,

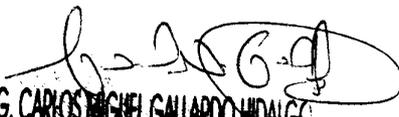

CECIL LANIADO DE MONTALVO
PRESIDENTA

Acepto el Nombramiento de GERENTE de Herederos de Maurice J. Laniado C. Ltda.. Machala, Julio 6 del 2006.


MARTHA LANIADO DE RIVAS
C.C. # 0700034945

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 606 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 1.673.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 19 de Julio del 2.006


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA