

SAL-MOS
Guayaquil-Ecuador

23592

SUP. CIAS

Guayaquil, Junio 27 de 2005

Señor
RODRIGO LANIADO DE WIND
Ciudad.-

(LC)

not. 8727/14/98
42204/14/94
Reg. 41266/14/2000

De mi consideración:

Por la presente me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de SAL-MOS (SALINAS MOSQUIÑAÑA S.A.) celebrada el día de hoy, acordó, por unanimidad reelegirlo como **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, contado a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Reemplaza al inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil Folio # 41.266, Registro Mercantil # 12.044, Repertorio # 15.184 el 3 de julio de 2000.

De acuerdo con el Artículo Décimo Séptimo del estatuto Social usted tendrá la representación legal de la compañía de manera individual.

La compañía fue constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario Dr. Miguel Vernaza Requena, el 24 de Febrero de 1.978 e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Abril de 1.978. La compañía se transformó en SAL-MOS (SALINAS MOSQUIÑAÑA S.A.) mediante escritura pública autorizada por el Notario Ab. Cesáreo Condo Chiriboga el 1 de Abril de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Septiembre de 1.994. Se reformaron sus Estatutos Sociales mediante escritura pública autorizada por el Notario Abogado Cesáreo Condo Chiriboga el 7 de Enero de 1.999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de Agosto de 1.999. Mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil Ab. Cesáreo Condo Chiriboga, el 21 de septiembre de 2.000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 1 de diciembre de 2000, se procedió a la conversión del capital de la Compañía.

Atentamente,


RODRIGO LANIADO ROMERO
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

Dejo expresa constancia de mi aceptación y posesión del cargo de **PRESIDENTE** de **SAL-MOS (SALINAS MOSQUIÑAÑA S.A.)**, Guayaquil, Junio 27 de 2005.


ELI RODRIGO LANIADO DE WIND
Cédula No: 07-00203110
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Malecón de Entre Ríos y Vinces, Samborondón.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **SAL-MOS (SALINAS MOSQUIÑAÑA S.A.)**; a **ELI RODRIGO LANIADO DE WIND**; a foja **62.322**, Registro Mercantil número **12.019**, Repertorio número **22.430**.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **41.266** del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiocho de Julio del dos mil cinco.- Enmendado:ELI.-Vale.-



[Handwritten signature]
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

SUP. CLAS

ORDEN: 172902
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*

1 11
1 30