

Guayaquil, Septiembre 28 de 1998

Señor

OTTO AUGUSTO LANATA CHAPIRO

Ciudad.-

REF: 12.589-M-86

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía, "OPILAN, OFICINA LANATA C. LTDA.", en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted PRESIDENTE de la Compañía por el tiempo de cinco años, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted, reemplazará con plenitud de atribuciones al Gerente, en caso de ausencia, y/o falta del mismo.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante la notaria Décima Cuarta de este cantón, el 3 de Marzo de 1986, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, de fojas 12.588 a 12.605, número 2.865 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 4.601 del Repertorio, el 11 de Abril de 1986.

Este documento sirve de credencial suficiente para que Ud. ejerza el cargo de PRESIDENTE por el período designado desde el día en que se lo inscriba en el Registro Mercantil del Cantón.

Atentamente,

Jaime E. Lanata Chapiro  
GERENTE-SECRETARIO

Acepto el cargo conferido a mi favor y prometo desempeñarlo - en forma legal. Guayaquil, Septiembre 28 de 1998.

  
\_\_\_\_\_  
Otto A. Lanata Chapiro

09049358

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 83.724 Registro Mercantil No.

21.891 Repertorio No. 33.035

Se archivan los comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 4 de Noviembre de 1.998

**LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

