

Guayaquil, Septiembre 28 de 1998

26811

Señor
JAIME ENRIQUE LANATA CHAPIRO
Ciudad.-

REF: 12.588-N-86

De nuestras consideraciones:

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

En el ejercicio de su cargo usted, ejercerá con plenitud de atribuciones la representación legal, tanto judicial y extrajudicial de la compañía.

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 4.603 del Repertorio, el 11 de Abril de 1986.

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



Atentamente,

[Signature]
Otto A. Lanata Chapiro
PRESIDENTE

1-2 FEB. 2000

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

[Signature]
Jaime Enrique Lanata Chapiro
09027 19 186



En la presente fecha queda inscrito este Nombresamiento de Gerente
Folio(s) 83.723 Registro Mercantil No. 21.890
Repertorio No. 33.034
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 4 de Noviembre de 1998

ICDO CARLOS PONCE REVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil