

Machala, 18 de Agosto de 1.998.

INGENIERO  
EDUARDO BECERRA ILLINGWORTH  
CIUDAD

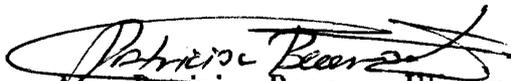
no no

De mis consideraciones :

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía LANCONOR S.A., celebrada el día de hoy resolvió elegirlo a Ud. GERENTE FINANCIERO de la misma por el plazo de 3 años., de conformidad con el ARTICULO VIGESIMO OCTAVO del Estatuto.

La Compañía LANCONOR S.A., se constituyó, mediante la Escritura Pública de Fusión de las Compañías LANGOSTINO S.A. y NORAMAC S.A., el 1 de Mayo de 1.998, otorgada ante el Dr. Jorge Pino Vernaza, Notario Décimo Primero del Cantón Guayaquil y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Machala el 14 de Agosto de 1.998, con el No. 614 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.320.

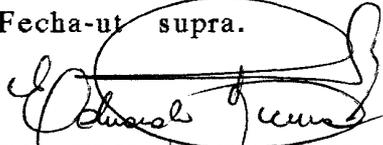
Muy atentamente.

  
Ab. Patricia Becerra Illingworth.  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

Acepto el cargo

Fecha-ut supra.

38244

  
ING. EDUARDO BECERRA ILLINGWORTH  
C.I. # 09-0900385-7.

Ecuatoriano

Segunda Avenida # 322 entre calles 10 y 12. Ciudadela Los Ceibos.  
Guayaquil.

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 633 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.376.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, a 21 de Agosto de 1.998



  
CARLOS MIGUEL GALLARDO HIRALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN MACHALA