Guayaquil , 14 de Diciembre de 1998.

INGENIERO
RICARDO ILLINGWORTH VERNAZA
CIUDAD

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. Presidente de la misma por el plazo de 5 años, en reemplazo del Sr.Leonardo De Wind Córdova, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Machala, el 21 de agosto de 1998, con el No.631 y anotado en el repertorio bajo el No. 1.374.

De conformidad con el ARTICULO VIGESIMO SEXTO y VIGESIMO NOVENO del Estatuto de la Compañía LANCONOR S.A. a Ud. le corresponderá representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía.

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.

Ing.Eduardo Becerra Illingworth.
Secretario Ad-Hoc de la Junta.

30 944

Acepto el cargo
Fecha-ut supra.

ING.RICARDO ILLINGWORTH VERNAZA
Ecuatoriano.
C.I. # 0900137514.
Edificio Vista Club. Ciudadela Entre Ríos.

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 906 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.050.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, a 17 de Diciembre de 1.998

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON MACHALA
EL ORO

CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA