

Guayaquil, 14 de Diciembre de 1998.

SEÑOR
RODRIGO LANIADO ROMERO
CIUDAD

well

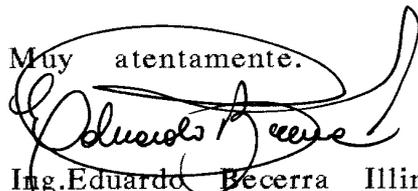
De mis consideraciones :

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 General de la misma por el plazo de 5 años, en reemplazo del Sr. Enrique Becerra Fuentes, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro mercantil de Machala el 21 de agosto de 1998 con el No.632 y anotado en el repertorio bajo el No.1.375.

De conformidad con el ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO del Estatuto de la Compañía LANCONOR S.A. a Ud. le corresponderá reemplazar al Presidente, en caso de falta o ausencia de éste.

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.

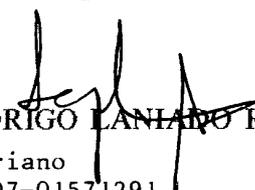
Muy atentamente.



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

Acepto el cargo

Fecha-ut supra.



SR.RODRIGO LANIADO ROMERO.

Ecuatoriano
C.I. 07-01571291
CDLA:LAGUNA DORADA FRENTE A RIO CENTRO
VIA SAMBORONDON SOLAR K1

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 926 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.087.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, a 24 de Diciembre de 1.998




CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA