

LANGACUA S.A.
Robles No. 109 y Chambers
Guayaquil- Ecuador

40677

(JZ)

Guayaquil, Agosto 31 de 2004

Señor
Rodrigo Laniado Romero
Ciudad

Ref.: 8626/01E/83
4258/01E/99
Ref.: 48166/01/99

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LANGACUA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **Gerente General** de la Compañía por el período de **CINCO** años, con las facultades y atribuciones constantes en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía LANGACUA S.A., otorgada ante el Notario Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 15 de Junio de 1983, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de Junio de 1983; y, la escritura pública autorizada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil Ab. Cesáreo Condo Chiriboga, el 7 de Enero de 1.999, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 13 de Mayo de 1.999. La conversión de capital fue otorgada por el Notario V Ab. Cesáreo Condo Chiriboga el 21 de septiembre del año 2000 e Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 13 de Noviembre del 2000.

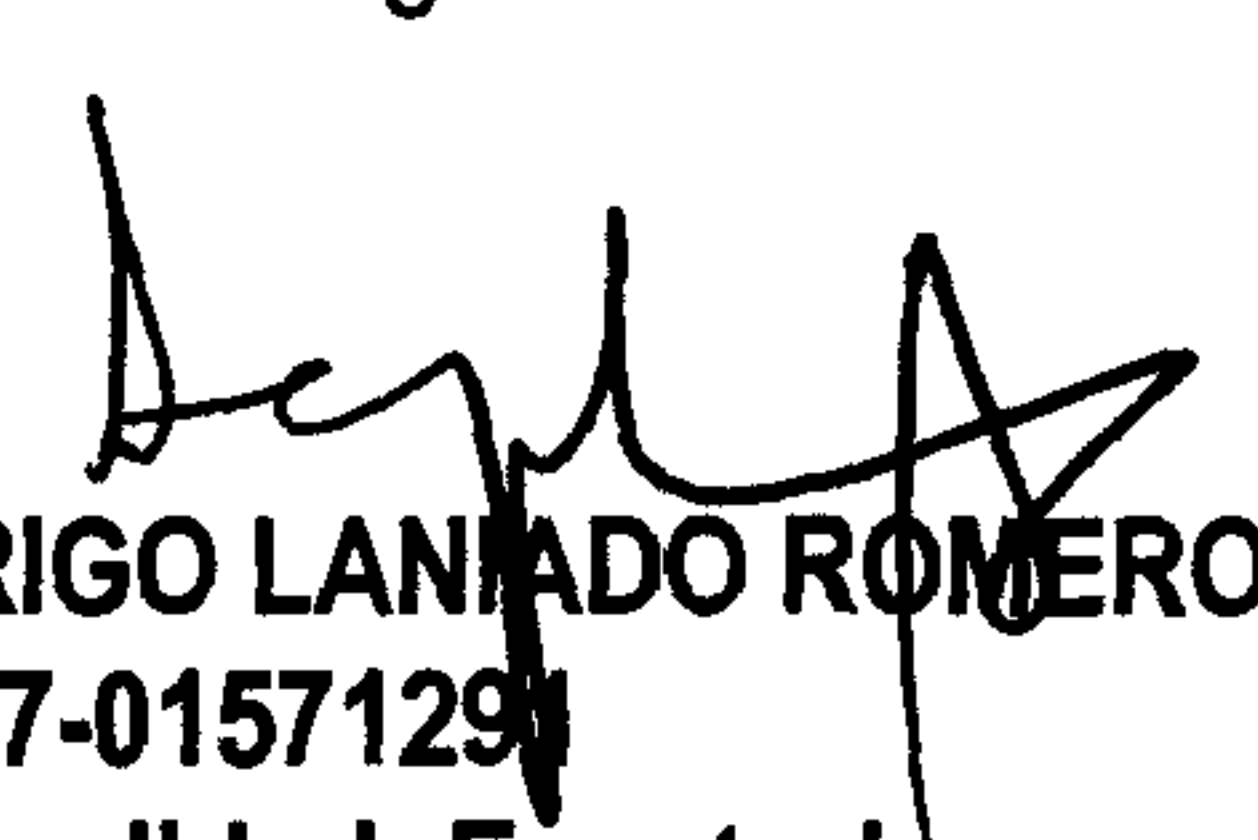
Este nombramiento sustituye al inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, 31 de agosto de 1999, con # 20.055 del Repertorio y con # 14.527 del Registro Mercantil.

Sírvase dar su aceptación e inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 13 de la Ley de Compañías, toda vez que, de acuerdo a lo estipulado en el artículo Décimo Octavo, literal "C" del Estatuto Social, le corresponde a usted ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía de manera individual.

Muy atentamente,


Ab. Consuelo Cepeda de Vera
Presidente Ad-Hoc de la Junta

Acepto la designación de Gerente General, Guayaquil, Agosto 31 de 2004.


RODRIGO LANIADO ROMERO
C.I.: 07-01571291
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Urbanización Laguna Dorada, Samborondón

OK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **LANGACUA S.A.**; a favor de **RODRIGO LANIADO ROMERO**; de fojas **103.050 a 103.052**, Registro Mercantil número **15.861**, Repertorio número **25.105**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **48.166** del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, uno de Septiembre del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
RÉGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 122320
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

