

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

/40677

Ref. 0626-I-83.

Guayaquil, 1º de septiembre de 2009

Señor
Rodrigo Laniado Romero
Ciudad

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 periodo 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 el 1º de septiembre de 2.004, de fojas # 103.050 a 103.052, Registro Mercantil No. 15.861 y 25.105 del Repertorio.

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, septiembre 1º de 2009.


RODRIGO LANIADO ROMERO
C.I.: 07-01571291

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Urbanización Laguna Dorada, Samborondón

NUMERO DE REPERTORIO: 39.847
FECHA DE REPERTORIO: 03/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:31

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Septiembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LANGACUA S.A.**, a favor de **RODRIGO EMILIO MAURICE LANIADO ROMERO**, a foja **87.221**, Registro Mercantil número **16.878**.

ORDEN: 39847



S

REVISADO POR:

L



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA