

Guayaquil, Enero 31 de 1996

REFERENCIA
19.633-I-87

Señorita
ANA ROSA MAQUILON AVILES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **LANTANIOSA S.A.** celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma, para un período de **DOS AÑOS**, correspondiéndole la representación legal, judicial, y extrajudicial, en forma individual, así como los demás deberes y atribuciones señalados en los estatutos sociales de la compañía.

La compañía **LANTANIOSA S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario del cantón Guayaquil, Ab. Eugenio Ramírez Bohórquez el día 6 de Agosto de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Septiembre de 1987.

Atentamente,


SR. JOSE BREILH FERNANDEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

Yo, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** en la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Enero de 1996.


SRTA. ANA ROSA MAQUILON AVILES

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 11.241 Registro Mercantil No.

3648 Repertorio No. 6.365

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de Febrero de 1996.




LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

0912887346