

Guayaquil, 19 de Noviembre de 1996

REF: 19.633 I 87
REEM: 11.272 H 96

26

Señor
Carlos Rodríguez Romero
Ciudad

De mis consideraciones:

24646

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LANTANIOSA S.A., en Sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted Gerente General de la misma, en reemplazo del señor José Breilh Fernández, quien renunció al cargo, por el período de DOS AÑOS; y, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía, por lo tanto usted ejercerá la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía LANTANIOSA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario del Cantón Guayaquil, Abogado Eugenio Ramírez Bohorquez el 6 de Agosto de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 24 de Septiembre de 1987.

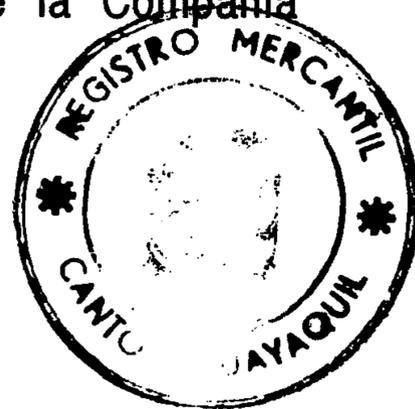
Atentamente,


Ana Rosa Maquilón Aviles
Presidente

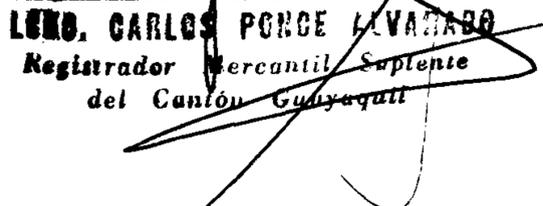
RAZON: Acepto el nombramiento de Gerente General de la Compañía LANTANIOSA S.A. Guayaquil, 19 de Noviembre de 1996.

CARLOS RODRIGUEZ ROMERO





Se tomó nota de este Nombramiento a foja 11272 del Registro Mercantil de 1996 al margen de la inscripción respectiva, -
Guayaquil, 26 de Noviembre de 1996


Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 70.981 Registro Mercantil No. 21015 Repertorio No. 33245
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 26 de Noviembre de 1996


Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil