

LANTANIOSA S.A.

Guayaquil, 26 de marzo del 2001

Señor
CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ ROMERO
 Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la compañía LANTANIOSA S. A., en sesión celebrada en ésta ciudad el día de hoy, lo reeligió a usted en el cargo de GERENTE GENERAL de ésta compañía, a fin de que ejerza estas funciones por el periodo de DOS AÑOS, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía, de conformidad con lo previsto en el estatuto social de la compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de LANTANIOSA S. A., otorgada ante el Ab. Eugenio Ramírez Bohórquez, notario del cantón Guayaquil, el 6 de agosto del 1987, inscrita Registro Mercantil, el 24 de septiembre del 1987.

Atentamente,
 p. LANTANIOSA S.A.

Brigitte K. Guadalupe Medina
 Secretaria AD-HOC de la Junta

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía LANTANIOSA S. A., agradeciendo la confianza brindada, mi nombre completo es como está descrito domiciliado en Guayaquil, 9 de octubre 1911 y Los Ríos Edificio Finansur piso 12, Guayaquil, 26 de marzo del 2001.-

Sr. Carlos Alberto Rodríguez Romero
 C.E. N° 09051111969

En la presente fecha queda inscrita este
 Nombramiento de Gerente General
 Folio(s) 55.384 Registro Mercantil No.
12.706 Repertorio No. 16.995
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 Impuestos respectivos.-

Guayaquil, Mayo 21 del 2.001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
 Registradora Mercantil del
 Cantón Guayaquil

