

LANTANIOSA S.A.

Guayaquil, 22 de Mayo del 2006

Ref.: 19633/45/82
94213/4/2004

Señor
Carlos Alberto Rodríguez Romero
Ciudad.-

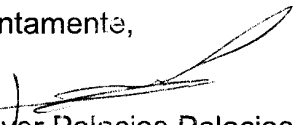
De mis consideraciones:

Por la presente cumpla en informarle que la Junta General, Universal y Extraordinaria de Accionista de la Compañía **LANTANIOSA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a Usted en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de dos años.

En el ejercicio de su cargo, a Usted le corresponde ejercer la representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social.

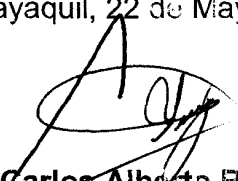
La compañía LANTANIOSA S.A. se constituyo mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil el 6 de Agosto de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 24 de Septiembre de 1987.

Muy atentamente,


John Oliver Palacios Palacios
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **LANTANIOSA S.A.**, para la cual he sido reelegido, siendo de nacionalidad Ecuatoriana.

Guayaquil, 22 de Mayo del 2006


Sr. **Carlos Alberto Rodríguez Romero**
GERENTE GENERAL
C.C. 0905111969

44676

NUMERO DE REPERTORIO: 24.158
FECHA DE REPERTORIO: 23/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:29

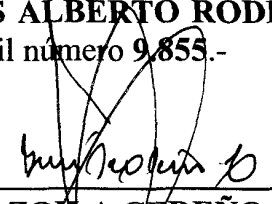
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitrés de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LANTANIOSA S.A.**, a favor de **CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ROMERO**, a foja **52.745**, Registro Mercantil número **9.855.-**

ORDEN: 24158
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA