

5

Guayaquil, 17 de octubre de 1994

Señor
FABIAN OCHOA PALAU
Ciudad.-

55687

Estimado señor:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal extraordinaria de Accionistas de la compañía LANKASA S.A. en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de cinco años, en reemplazo de la Señora Patricia Ochoa de Rabascall.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo octavo del Estatuto Social de la compañía, le corresponde reemplazar en caso de ausencia, falta o impedimento al Gerente General de la compañía .

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía LANKASA S.A., otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 15 de julio de 1988, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día dos de agosto del mismo año.

Sin otro particular, me suscribo de Ud.

Atentamente,

Bella Cercado V.
BELLA CERCADO VELIZ
SECRETARIA DE LA JUNTA



ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA LANKASA S.A.
Guayaquil, 17 de Octubre de 1994

Fabian Ochoa Palau
FABIAN OCHOA PALAU

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 32.752 Registro Mercantil No.
9628 Repertorio No. 15.124

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 05 de Junio de 1997

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
16.041 del Registro Mercantil de 1994
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 05 de Junio de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil