

577001
GUAYAQUIL, 27 DE NOVIEMBRE DE 1998

SEÑORITA
ANABILLI SALTOS ESTRADA
CIUDAD.-

Ref. # 6.810-1-90

45.285-1-95

Recup. 33.804-M-93

DE MIS CONSIDERACIONES:

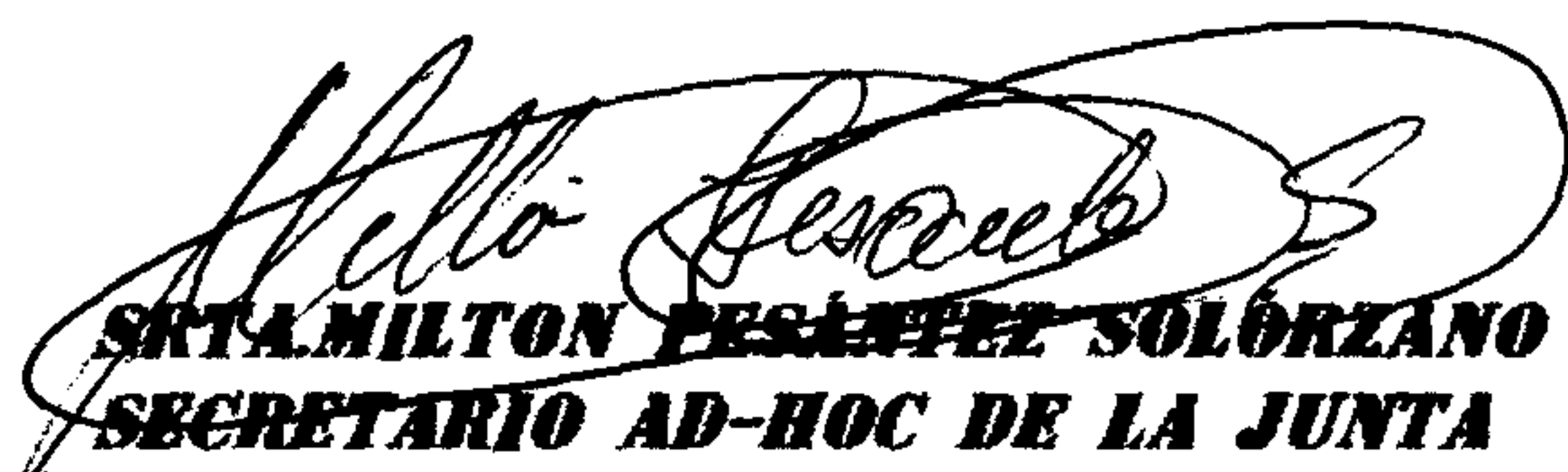
CÚMPLEME INFORMARLE QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 'LANKFORT S.A.', CELEBRADA EL DÍA DE HOY, TUVO EL ACIERTO DE ELEGIR A USTED PARA EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, POR EL PERÍODO DE CINCO AÑOS EN REEMPLAZO DEL SEÑOR CARLOS VERA SÁNCHEZ, CUYO NOMBRAMIENTO FUE INSCRITO EL 18 DE OCTUBRE DE 1993.

DE CONFORMIDAD CON EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA 'LANKFORT S.A.' A USTED LE CORRESPONDERÁ, EN EL EJERCICIO DE SU CARGO, LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA, SIN EL CONCURSO DE NINGÚN OTRO FUNCIONARIO.

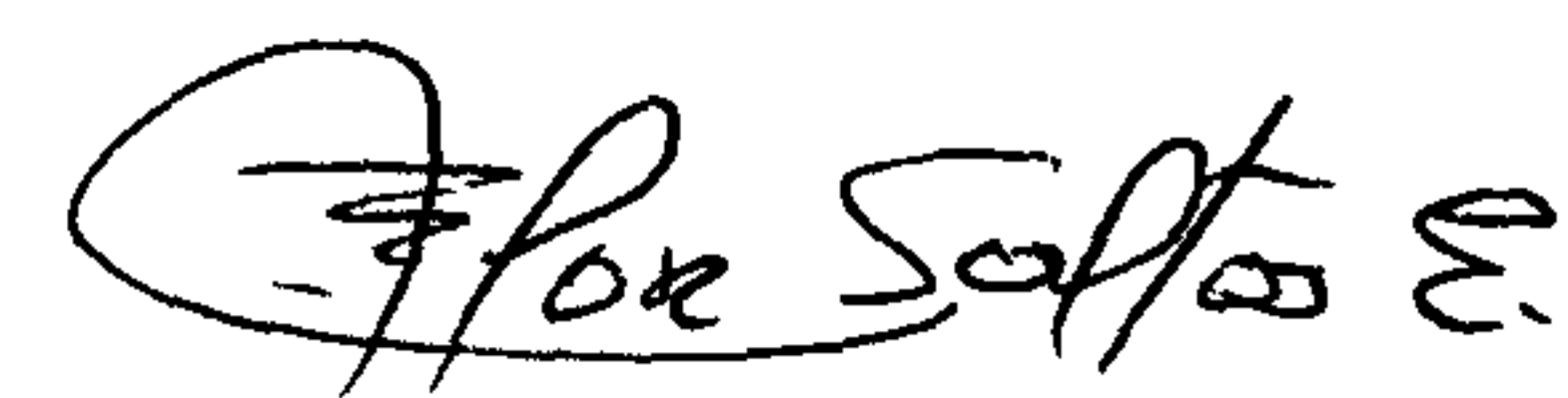
LA COMPAÑIA 'LANKFORT S.A.' SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO VIGÉSIMO NOCENO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, SEÑOR ABOGADO FRANCISCO CORONEL FLORES, EL 13 DE FEBRERO DE 1990, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL, EL 22 DE MARZO DE 1990.

EL PRESENTE NOMBRAMIENTO SERVIRÁ A USTED PARA LEGITIMAR SU PERSONERÍA.

MUY ATENTAMENTE,

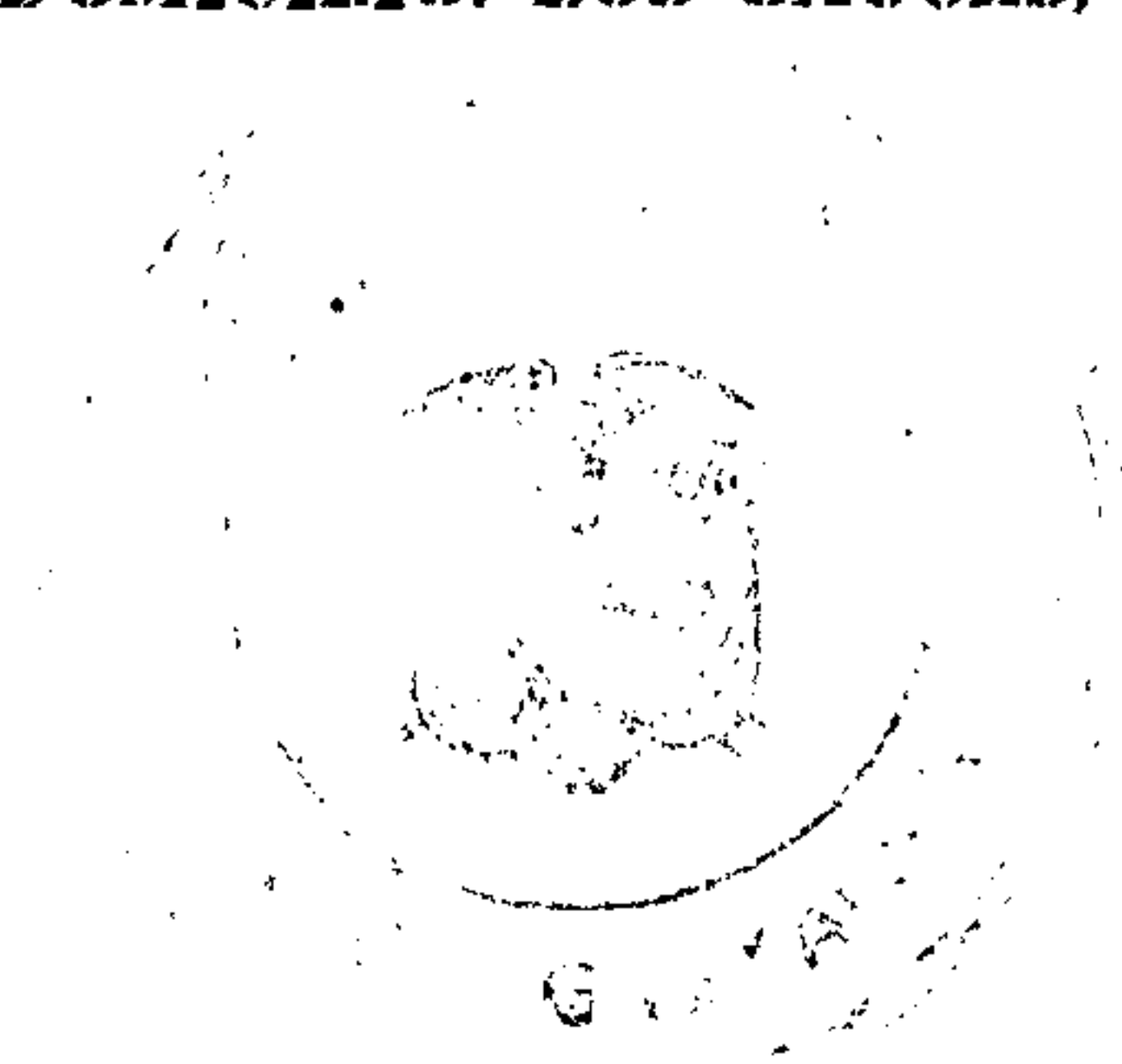

SRTA. MILTON PESANTEZ SOLÓRZANO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE
GUAYAQUIL, 27 DE NOVIEMBRE DE 1998


SRTA. ANABILLI SALTOS ESTRADA
C.I. : 0915434633
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DOMICILIO: LOS SAUCES, MZ 14, VILLA 120, GUAYAQUIL.- 13670

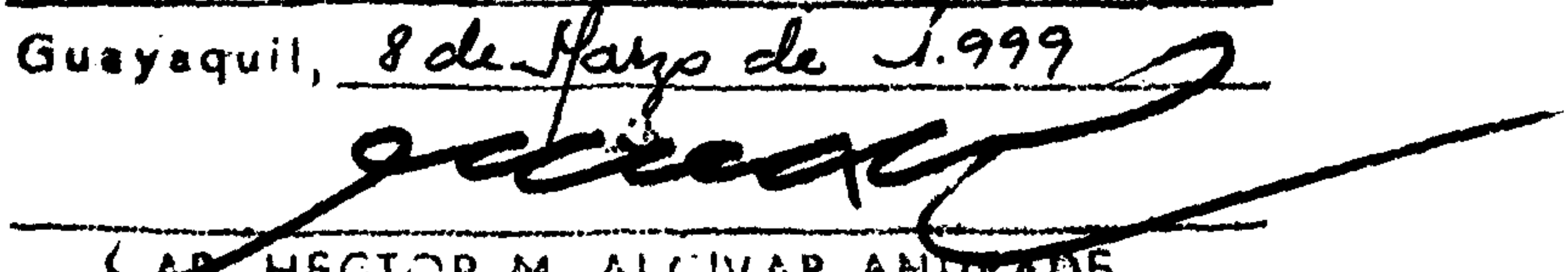
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Registro Mercantil No. 3743

Repertorio No. 5364
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 8 de Mayo de 1.999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombresamiento a foja
33804 del Registro Mercantil de 1.993

Guayaquil, 8 de Mayo de 1.999


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

