

ANLANI S.A.
Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, julio 23 de 1997



28

Señor
Rodrigo Laniado Romero
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima **ANLANI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **Gerente General** de la compañía por el período de dos años a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil y con las facultades y atribuciones constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Quinto Ab. Cesario Condo Chiriboga el 10 de Abril de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Mayo de 1991.

De acuerdo con lo establecido en el artículo décimo sexto del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted la representación judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,

MARIA GABRIELA ILLINGWORTH DE LANIADO
Presidente de la Junta

Acepto el cargo. Guayaquil, Julio 23 de 1997

RODRIGO LANIADO ROMERO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 45.565 Registro Mercantil No.
13.301 Repertorio No. 20.765
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 28 de Julio de 1997



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil