

ANLANI S.A.
Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, Enero 03 de 2.000

59854

REFERENCIA
14.269 - N - 91

OK

Señor
Rodrigo Laniado Romero
Ciudad

De mi consideración:

M
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. El nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de Julio de 1.997, folio 45.565, Registro Mercantil # 13.301, Repertorio # 20.765.

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,

M. Gabriela de Laniado
MARIA GABRIELA ILLINGWORTH DE LANIADO
Presidente de la Junta

Acepto el cargo. Guayaquil, Enero 03 de 2.000

Rodrigo Laniado Romero
RODRIGO LANIADO ROMERO
C.I.: 07-01571291
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DOMICILIO: URBANIZACION LAGUNA DORADA, SAMBORONDON

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Procurador General ✓

Folio(s) 5.585 Registro Mercantil No.

1.5684 Repertorio No. 2.005 ✓

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

Guayaquil, 1.º de Febrero del 2000

[Firma]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

