

**ANLANI S.A.**  
Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, Febrero 07 del 2.002

Señor  
**Rodrigo Laniado Romero**  
Presente.-

*S. S. S. S.*

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. Mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil Abogado Cesario Condo Chiriboga el 14 de Mayo del 2.001, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de ~~Noviembre~~ del 2.001, se Convirtió el Capital Social, se Fijó el Capital Autorizado, Aumentó el Capital Suscrito y se reformó el Estatuto Social de la compañía. El nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 1 de Febrero del 2.000, folio 5.585, Registro Mercantil # 1.568, Repertorio # 2.005.

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.

*Enmendado 14 y  
noviembre, vale*

Atentamente,

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

*[Signature]*

Acepto el cargo. Guayaquil, Febrero 07 del 2.002

*[Signature]*  
**RODRIGO LANIADO ROMERO**  
C.I.: 07-0157129  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
DOMICILIO: URBANIZACION LAGUNA DORADA, SAMBORONDON

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ANLANI S.A.**; a favor de **RODRIGO LANIADO ROMERO**; de fojas **30.279 a 30.281**, Registro Mercantil número **5.612**, Repertorio número **8.498.-** Quedando incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, catorce de Marzo del dos mil dos.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**Registradora Mercantil - Encargada**  
**del Cantón Guayaquil**



TRAMITE: 65291  
LEGAL: RAUL ALCIVAR  
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ  
COMPUTO: MARIANELLA ALVARADO  
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA  
REVISADO POR:

NL