

Exp 59854

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

14269-M-91

Guayaquil, Marzo 22 de 2.004

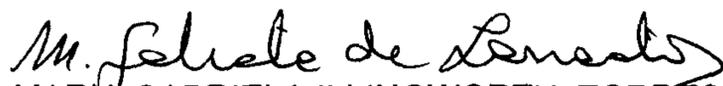
Señor  
Rodrigo Laniado Romero  
Ciudad

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. Cesáreo 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 Cesáreo Condo Chiriboga el 14 de mayo de 2001, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de noviembre de 2001, 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 14 de marzo de 2.002, Registro Mercantil # 5.612, Repertorio # 8.498, de fojas 30.279 a 30.281.

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

Atentamente,

  
MARIA GABRIELA ILLINGWORTH TORRES DE LANIADO  
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General de ANLANI S.A. Guayaquil, Marzo 22 de 2.004.

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

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL de ANLANI S.A.**, a favor de **RODRIGO LANIADO ROMERO**, de fojas 35.017 a 35.019, Número 5.430 del Registro Mercantil y anotado ~~bajo~~ el número 8.603 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta de Marzo del dos mil cuatro.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 97668  
LEGAL: LEONARDO STAGG  
AMANUENSE: ANGEL NEIRA  
COMPUTO: ANGEL NEIRA  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
RAZON: MARGARITA CASTRO  
REVISADO POR: 