

Ref. 14.269-2-91

ANLANI S.A.
Guayaquil-Ecuador

59854

Guayaquil, Marzo 30 de 2.006

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 30 de marzo de 2.004, Registro Mercantil # 5.430, Repertorio # 8.603, de fojas 35.017 a 35.019.

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

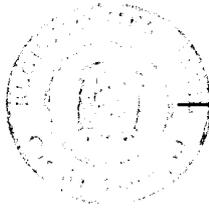
Acepto el cargo de Gerente General de ANLANI S.A. Guayaquil, Marzo 30 de 2.006.

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

NUMERO DE REPERTORIO: 15.464
FECHA DE REPERTORIO: 30/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:38

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha cuatro de Abril del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ANLANI S.A.**, a favor de **RODRIGO LANIADO ROMERO**, a foja **35.169**, Registro Mercantil número **6.373**.

ORDEN: 15464
LEGAL: Laner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos



§

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA