

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

Guayaquil, 4 de abril de 2008

Señor  
Rodrigo Laniado Romero  
Ciudad

Rf. 14269-11-91.

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 4 de abril de 2.006, Registro Mercantil # 6.373, a foja 35.169.

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, 4 de abril de 2008.

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

NUMERO DE REPERTORIO: 18.012  
FECHA DE REPERTORIO: 14/Abr/2008  
HORA DE REPERTORIO: 09:50

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha catorce de Abril del dos mil ocho queda inscrito  
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía ANLANI S.A., a  
favor de **RODRIGO EMILIO MAURICE LANIADO ROMERO**, a  
foja **40.431**, Registro Mercantil número **7.296**.

ORDEN: 18012



S

REVISADO POR:



---

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