

65387

Guayaquil, Junio 28 del 2001

Señor
GASTON HUMBERTO COTTO BAQUERIZO
Ciudad

MC

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que en la Sesión Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de la Cía. "LANESCORP S.A" celebrada en la mañana de hoy, por unanimidad resolvió reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Cía., por un período de cinco (5) años, a partir de la fecha, con las atribuciones emanadas en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Como **GERENTE GENERAL**, de la Compañía corresponde a usted, de manera individual ejercer la administración legal, judicial y extrajudicial de la misma. En caso de ausencia parcial o definitiva será subrogado por el Gerente de la Compañía quien tendrá estos mismos deberes y atribuciones.

El Estatuto Social consta en la Escritura de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil señor Abogado Eduardo Falquez Avala, el día 28 de Septiembre de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de fojas 15.807 a 15.849, número 1.803 del Registro Industrial y anotada bajo el número 11.327 del Repertorio, el 26 de Junio de 1991.

Su nombramiento anterior fue inscrito, a foja 40.847 número 12.522 del Registro Mercantil, y anotado bajo el número 20.437 del Repertorio, el 22 de Julio de 1996.

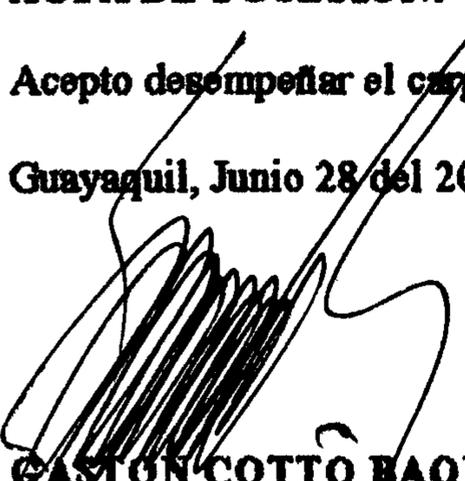
Muy atentamente,


GASTON COTTO OLLAGUE
Presidente

ACTA DE POSESION:

Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la "Cía. LANESCORP S. A."

Guayaquil, Junio 28 del 2001 -


GASTON COTTO BAQUERIZO

C.I. # 090086636-9

En la presente fecha queda inscrita este

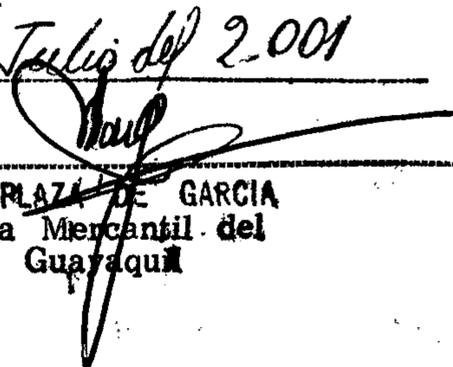
Nombramiento de Leonor Linares

Folio(s) 78.534 ✓ Registro Mercantil No.

18.347 ✓ Repertorio No. 25.115 ✓

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

Guayaquil, 24 de Julio del 2.001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

