

LANILLING S. A.
Guayaquil- Ecuador

REF: 13.640/I/95

25.441/M/95

19

Guayaquil, Abril 3 de 2000.

Señor:
RODRIGO LANIADO ROMERO
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía anónima **LANILLING S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, decidió reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de cinco años, a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil. Este nombramiento, reemplaza al inscrito el día 27 de Abril de 1995; Folio # 25441; Registro Mercantil # 7615; Repertorio # 16098.

A usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Social.

LANILLING S.A., se constituyó bajo la especie de compañía anónima, mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto, del cantón Guayaquil, abogado Cesáreo Condo Chiriboga, el 28 de Febrero de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de Marzo de 1995; Fojas # 13640 a 13653; Registro Mercantil # 1965; Repertorio # 12072.

Atentamente,

M. Gabriela Illingworth de Laniado
MARIA GABRIELA ILLINGWORTH DE LANIADO
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL

Declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de **LANILLING S.A.**, y que he tomado posesión del mismo, Guayaquil, Abril 3 de 2000.

Rodrigo Laniado Romero
RODRIGO LANIADO ROMERO
C.I.: 0701571291
Nacionalidad: ECUATORIANO
Domicilio: URBANIZACIÓN LAGUNA DORADA, CANTÓN SAMBORONDÓN.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*

Folio(s) *23251* Registro Mercantil No.
6796 Repertorio No. *8615*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, *19 de Abril del 2.000*

LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

