

Guayaquil, 5 de febrero de 1996

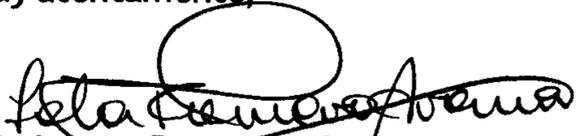
904044 8
13

Señor
ARTURO FARIÑO BAJAÑA
Ciudad.-

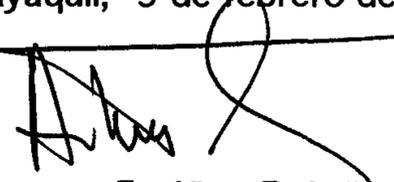
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía LANERSA S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Sexto de Guayaquil, Ab. Fernando Tamayo Rigail, el día 7 de diciembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 31 de enero de 1996- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,


Dolores Romero Arana
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 5 de febrero de 1996.-


Arturo Fariño Bajaña

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 7433 Registro Mercantil No.
2479 Repertorio No. 4298
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 08 de Febrero de 1996.



~~LOGO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Sucesor
del Cantón Guayaquil~~

0909525925