

MARLANI S.A.

76301

Guayaquil, 14 de Mayo de 2007

Ry 198-I-97

Señor
RODRIGO LANIADO ROMERO
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **MARLANI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por el período de cinco años, a partir de la fecha de inscripción del nombramiento.

Este nombramiento reemplaza al inscrito el día 14 de Mayo de 2002; de fojas # 60.470 a 60.472; Registro Mercantil # 9.442; Repertorio # 14.197.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 2 de Diciembre de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 3 de Enero de 1997. Mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 24 de Octubre de 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 10 de abril de 2001, la Compañía Convirtió y Aumentó su Capital Actual.

Atentamente,

MARÍA GABRIELA ILLINGWORTH TORRES DE LANIADO
Secretaria de la Junta

Acepto el cargo de Presidente de la compañía **MARLANI S.A.** para el cual he sido reelegido. Guayaquil, 14 de Mayo de 2007

RODRIGO LANIADO ROMERO
C.I.: 0701571291
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Urbanización Laguna Dorada, Cantón Samborondón

NUMERO DE REPERTORIO: 29.026
FECHA DE REPERTORIO: 11/jun/2007*
HORA DE REPERTORIO: 16:12

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Junio del dos mil siete, queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MARLANI S.A.**, a favor
de **RODRIGO LANIADO ROMERO**, a foja **64.190**, Registro Mercantil
número **11.549.-**

ORDEN: 29026



S

REVISADO POR:

S.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA