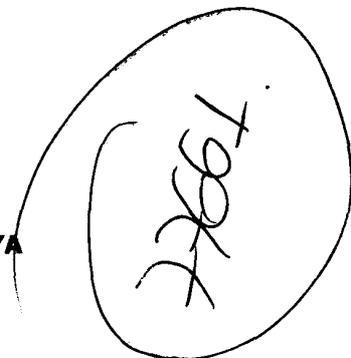


COMPAÑÍA LANDUNI S.A.

27

Guayaquil, 31 de octubre del 2000

SEÑOR
MANUEL ANTONIO KRONFLE KOZHAYA
Ciudad.-



De mi consideración:

Por medio del presente, le comunico que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LANDUNI S.A.**, celebrada el día de hoy resolvió elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de **TRES AÑOS**. En el ejercicio de sus funciones usted reemplaza al Ing. César Mesa Maldonado, cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de marzo de 1998.

En el desempeño de sus funciones usted tendrá la **representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de forma individual**, conforme lo establece el artículo trigésimo quinto del Estatuto Social de la compañía.

Las atribuciones que le corresponde a usted ejercer se encuentran establecidas en el Estatuto Social de la compañía que consta en la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma Integral de Estatutos autorizada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 31 de agosto del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de septiembre del mismo año.

Muy Atentamente,



Ab. Fernando Cisneros Velásquez
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN.- Declaro que acepto el nombramiento que antecede y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 31 de octubre del 2000.



MANUEL ANTONIO KRONFLE KOZHAYA
Cédula de ciudadanía #090887936-8
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
de la compañía Landemi S.A.
a favor de Manuel Krampf Kozhaya
folio(s) 83912 Registro Mercantil No.
23.093 Repertorio No. 29341

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, el noviembre 27 del 2000

Katia Murrieta Wong

Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
19.960 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, el noviembre 24 del 2000

Katia Murrieta Wong

Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

NOTA - Este Registro solamente da
fe de la veracidad de los datos
relativos a la inscripción y/o
anotación de este documento.

