

77958

Guayaquil, febrero 21 de 2003.

Economista  
LEONARDO NOBOA YCAZA  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía LANY S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, por el lapso de CINCO AÑOS. Entre sus funciones le corresponde individualmente ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, además de las señaladas en el artículo décimo séptimo del estatuto social.

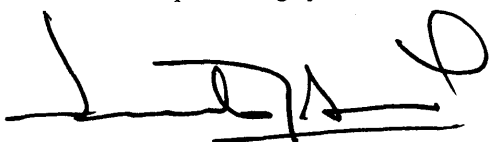
La Compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 24 de junio de 1997, inscrita en el Registro Mercantil el 7 de julio de 1997.

Muy atentamente,



Sr. Luis Noboa Ycaza  
Presidente de la Junta

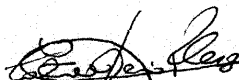
RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido elegido. Guayaquil, febrero 21 de 2003..



LEONARDO ANDRÉS NOBOA YCAZA  
Ecuatoriano  
El Oro # 101 y la Ría  
C.C. # 0908975642

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **LANY S.A.** a favor de **LEONARDO ANDRES NOBOA YCAZA**, de fojas 85.752 a 85.754, Número 12.809 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 19.240 del Repertorio .- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez y siete de Julio del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



|  |
|--|
| <b>REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL</b><br>Valor pagado por este trabajo<br>\$ : <u>11.41</u> |
|--|

ORDEN: 60771  
LEGAL: RAUL ALCIVAR  
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ  
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
RAZON: MARGARITA CASTRO  
REVISADO POR: M