

Guayaquil, Febrero 5 DE 1.998.

Señor
DIEGO RAMIREZ OSPINA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía LANIEDE S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado SEGUNDO L. ZURITA ZAMBRANO, EL 16 de Diciembre de 1.997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 2 de Febrero de 1.998.

Muy atentamente,

Maria del Socorro Camacho L.
SRA. MARIA DEL SOCORRO CAMACHO LENGUA
GERENTE GENERAL
C.I. 171372070-2

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía LANIEDE S.A., para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad Colombiana, con Cédula de Identidad No. 0401269691 y domicilio en la Avenida Coral y Roberto Grijalba (esquina). Fecha Ul-Supra.-

Diego Ramirez Ospina
SR. DIEGO RAMIREZ OSPINA
PRESIDENTE

CF-04-0126969-1

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 12.939 Registro Mercantil No.
3092 Repertorio No. 4481

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

Guayaquil, 13 de Febrero de 1998

Carlos Ponce Alvarado
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

