

Guayaquil, Abril 16 del 2001

Señora
CARMEN R. MONTALVAN GONZALEZ
Ciudad.

De mi consideración:

Ref: 42667-H-98
Reem: 17257-H-00

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LANDREX S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS** con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

Usted reemplaza en su cargo al señor Arquitecto Jaime Ignacio Rumbea Nowak, quien renunció a sus funciones, según nombramiento anterior que fue inscrito el 24 de Marzo del 2000.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social de la misma.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo de este cantón, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 11 de Mayo de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 3 de Junio de 1998.

Atentamente,


Arq. Jaime I. Rumbea Nowak
Gerente General - Secretario la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **LANDREX S.A.** para el cual he sido elegida.

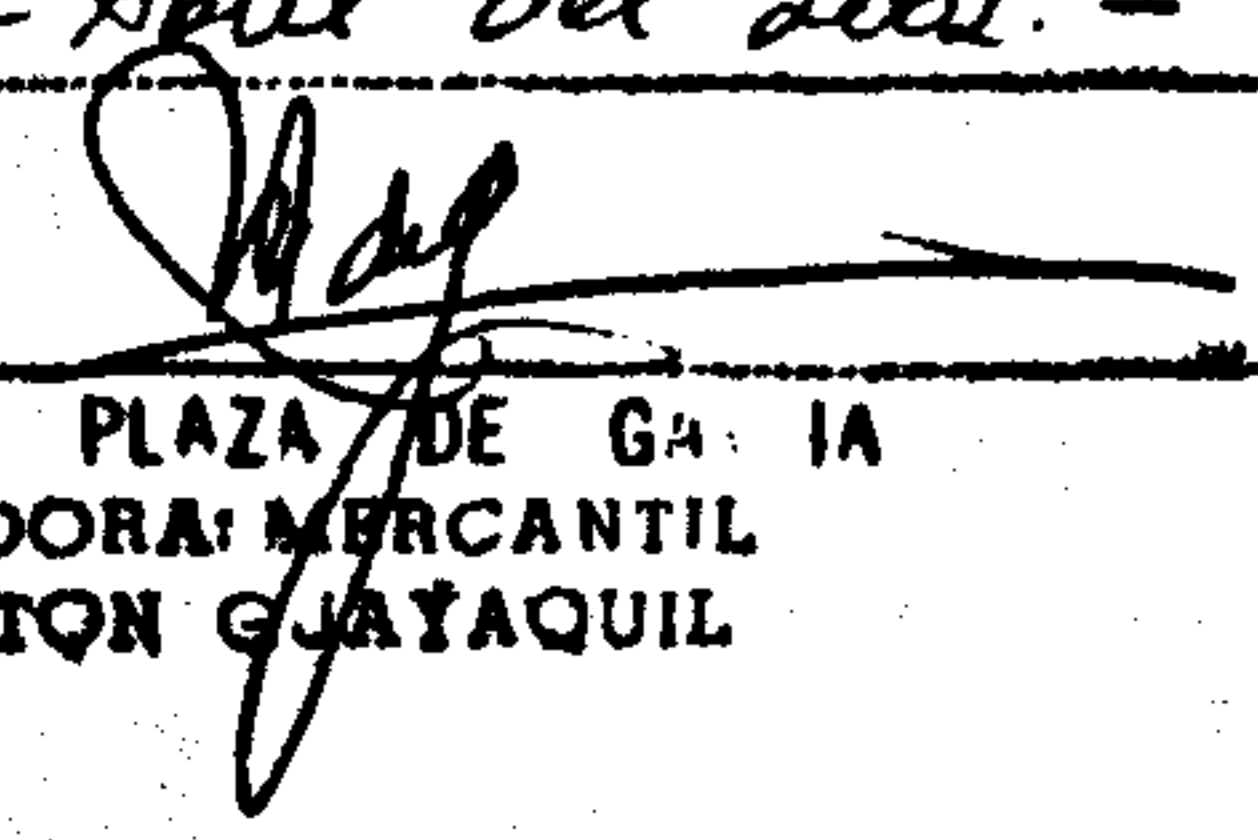
Carmen Montalvan

SRA. CARMEN R. MONTALVAN GONZALEZ
GERENTE GENERAL

C. I. : 090608180-7
Nacionalidad: Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 47416 / Registro Mercantil No. 10680 / Repertorio No. 14310
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 27 de Abril del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE G. I. A.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a folia

17.257 del Registro Mercantil de 2000

al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, Abril 27 del 2001

[Handwritten signature]

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Que se presente fotocopia
que contiene el Nombramiento de Ge-
rente General de la compañía
Landrex S.A.

Es igual a su original.

Guayaquil, Abril 27 del 2001.

[Handwritten signature]

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

