

"PARA DIGITALIZAR"

"LLANTAX S.A."

REF: 34151-4-98
41464-4-01

Guayaquil, 22 de abril del 2.001

Sr. Dn..
OTTO ERNESTO ORELLANA ALBAN,
Ciudad.

8367
v/er

31

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía "LLANTAX S.A." en sesión celebrada el día de hoy resolvió designar a Ud. para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde subrogar al Gerente General de la compañía por ausencia, impedimento, encargo o renuncia de dicho funcionario, con sus mismos deberes y atribuciones, y los demás señalados en el Estatuto Social de la compañía constante de la escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Guayaquil el 10 de octubre de 1.997, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 6 de mayo de 1.998 y reformado por la escritura pública otorgada ante el Notario Segundo Interino del cantón Guayaquil el 5 de enero del 2.001, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 17 de abril del 2.001

Atentamente,

Ing. ERNESTO ANTONIO ORELLANA GONZALEZ
Gerente General - Secretario

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía "LLANTAX S.A."

Guayaquil, 22 de abril del 2.001

OTTO ERNESTO ORELLANA ALBAN
Ced. No. 0900702267



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Foto(s) 59-028 ✓ Registro Mercantil No.
13.705 ✓ Repertorio No. 18.384 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 31 de Mayo del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil