

Guayaquil, Diciembre 12 de 2005

83677

Señorita  
Claudia C. Orellana Hernández  
Ciudad.

Ref. 34151/14/98  
44464/14/2001  
New. 59028/14/2001

De mi consideración:

De acuerdo con las normas legales, reglamentarias y estatutarias pertinentes, extendiendo a usted esta nota de nombramiento que la acredita como PRESIDENTE de la Compañía LLANTAX S.A., electa en la sesión de Junta General de Accionistas celebrada el día doce de Diciembre del año dos mil cinco. El período de duración de sus funciones es de cinco años. Usted reemplaza en estas funciones al señor Otto E. Orellana Albán.

Dejo constancia que la Compañía LLANTAX S.A. fue constituida por Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero de Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, el diez de Octubre de mil novecientos noventa y siete, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el seis de Mayo de mil novecientos noventa y ocho; cuyo estatuto social fue reformado mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Interino Segundo de Guayaquil, Ab. Jorge Jara Delgado, el cinco de Enero del año dos mil uno, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el diecisiete de Abril de ese mismo año.

En armonía con el Estatuto Social reformado referido en el párrafo precedente, usted forma parte de la Administración de la Compañía y entre sus facultades se encuentra la de subrogar al Gerente General con sus mismos deberes y atribuciones, en caso de ausencia, impedimento, encargo o renuncia de tal funcionario; debiendo precisar que la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General, en forma individual.

Atentamente,



Ing. Ernesto Orellana González  
GERENTE GENERAL

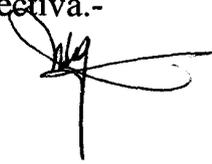
Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía LLANTAX S.A., para el cual he sido electa. Guayaquil, Diciembre 12 de 2005.



Claudia C. Orellana Hernández  
C. I. E. 091803296-2

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifico:** que con fecha veinte de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LLANTAX S.A.**, a favor de **CLAUDIA C. ORELLANA HERNANDEZ**, a foja **133.241**, Registro Mercantil número **24.855**, y anotada el veinte de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **49.770** del Repertorio, a las 14:26 horas.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **59.028**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.-



---

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 49770  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa  
REVISADO POR:

