

LANIAGRO S.A.

Guayaquil, 21 de Diciembre de 2001

Señor
EUGENIO PEÑAHERRERA PIZZA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

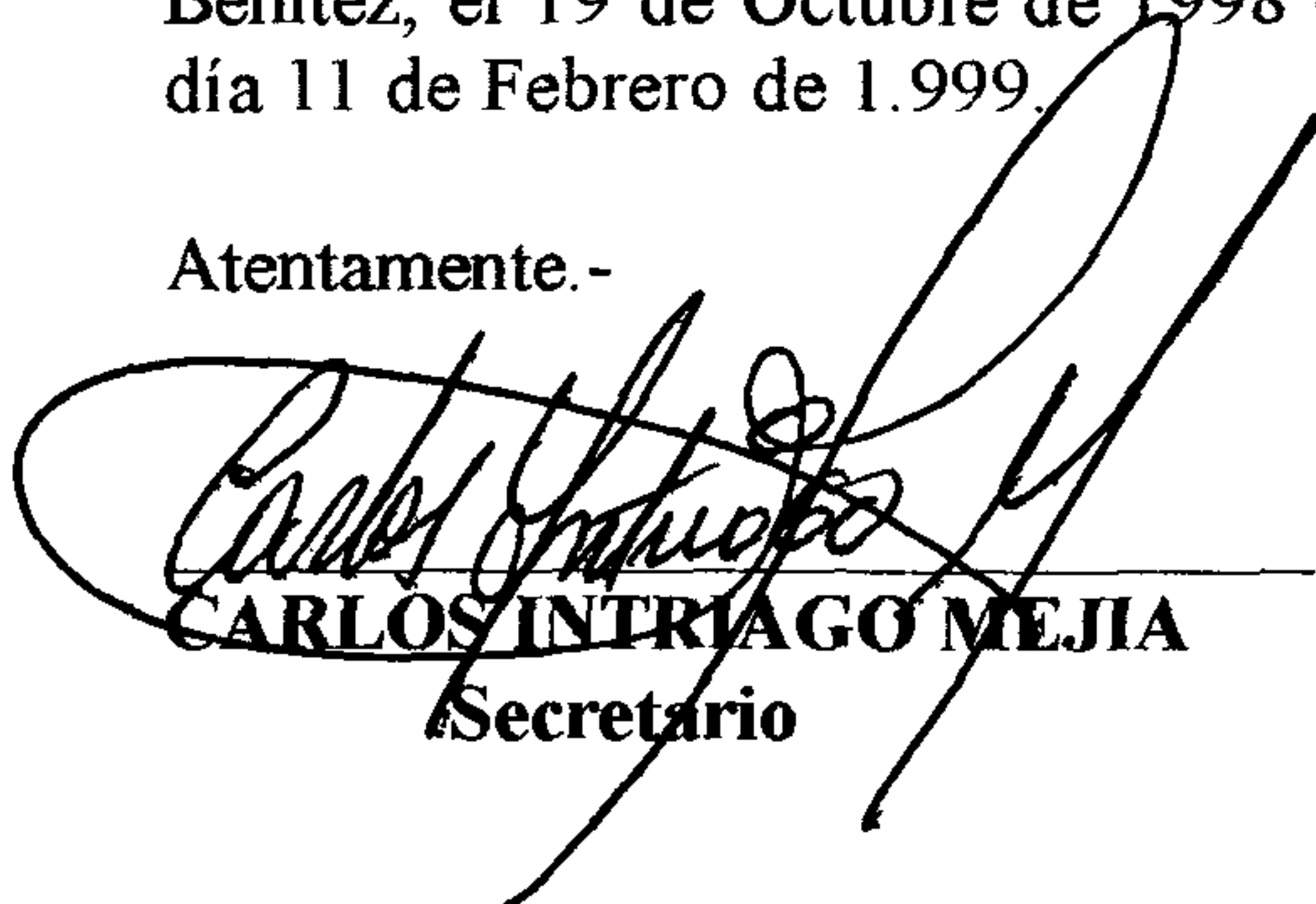
Cúmpleme informarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía "LANIAGRO S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

Reemplaza en dichas funciones al señor CARLOS INTRIAGO MEJIA, cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de Marzo de 1999.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo noveno del Estatuto Social la representación legal de la compañía será ejercida de manera individual por el Gerente General y se extenderá a todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico, en operaciones comerciales o civiles, así como en asuntos judiciales y extrajudiciales, pero con las limitaciones establecidas en el artículo Vigésimo de este Estatuto.

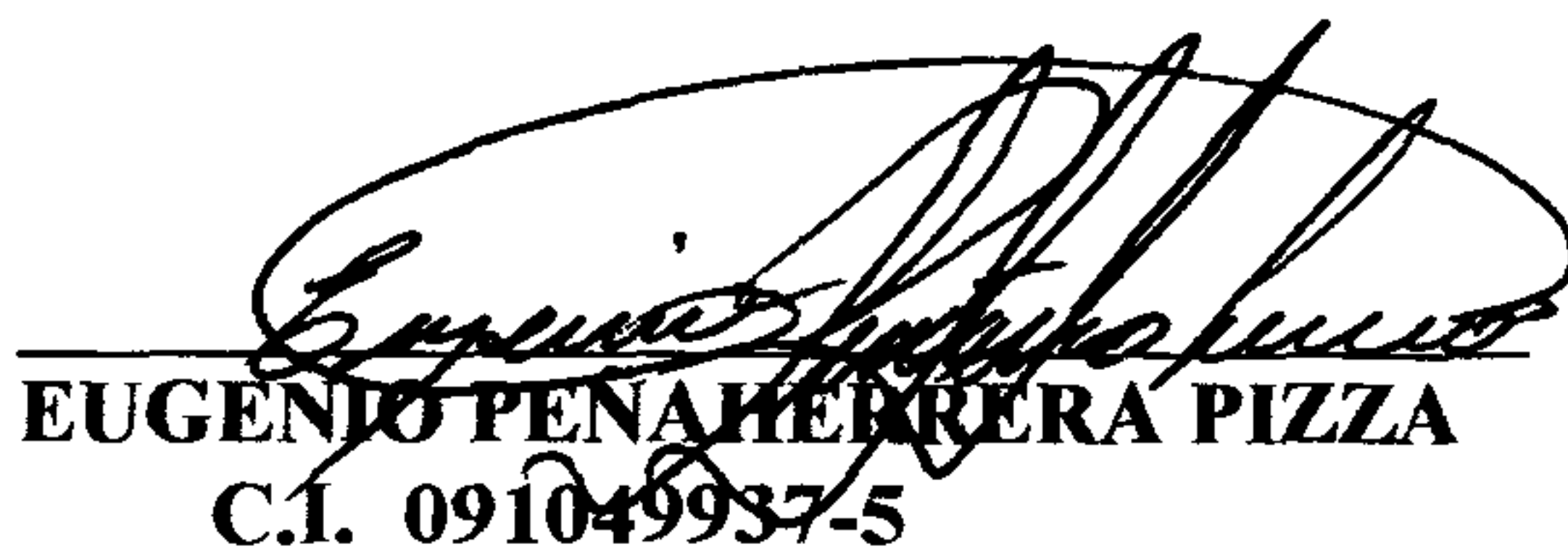
La compañía "LANIAGRO S.A." se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Roger Arosemena Benitez, el 19 de Octubre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 11 de Febrero de 1.999.

Atentamente.-


CARLOS INTRIAGO MEJIA
Secretario

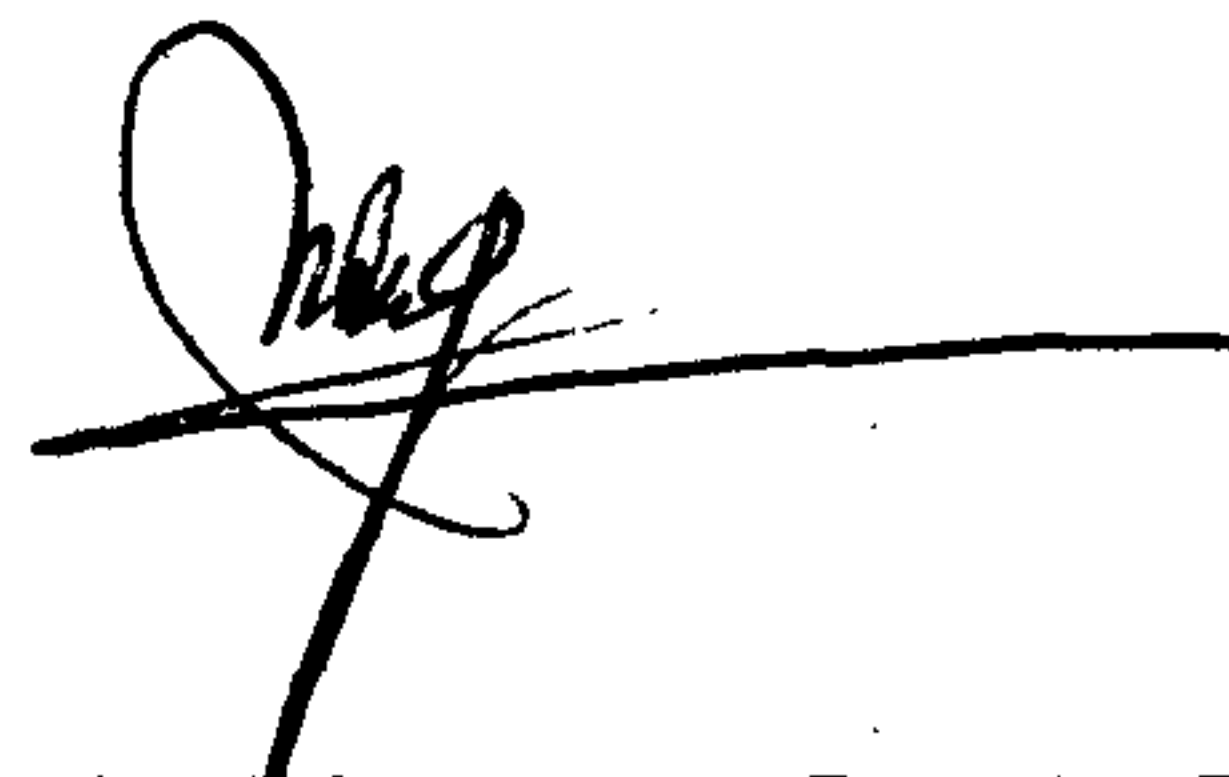
842

Razón: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la Compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, 21 de Diciembre de 2001.-----


EUGENIO PEÑAHERRERA PIZZA
C.I. 091049937-5

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "**LANIAGRO S.A.**"; a favor de **EUGENIO PEÑAHERRERA PIZZA**, de fojas **19.912 a 19.914** Registro Mercantil número **3.692**, Repertorio número **5.755**. - Quedando incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a fojas **14.743** del Registro Mercantil de **1.999** al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, veinte de Febrero del dos mil dos. -



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

TRAMITE: 60012
LEGAL: CARLOS JAVIER
AMANUENSE: PAUL NEUMANE
COMPUTO: MARIANELLA ALVARADO
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

