

I

REFERENCIA

31.478 - M - 99

89914

Guayaquil, Junio 18 de 1999

Señorita
DIANA ELIZABETH YERA CEDEÑO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LAINECORP 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.

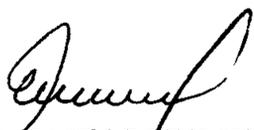
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Yigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 18 de Mayo de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 15 de Junio de 1999.

Muy atentamente,



ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **LAINECORP S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1204320293, con domicilio en G. Lara # 6827 y Azuay.- Fecha Ut-Supra.



DIANA ELIZABETH YERA CEDEÑO
PRESIDENTE



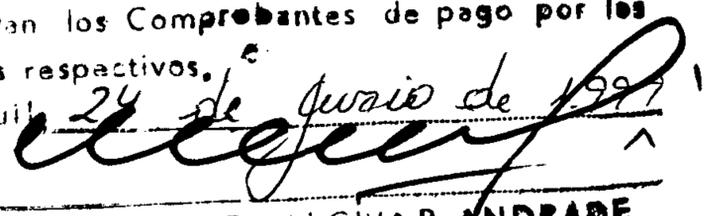
En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 34.049 ✓ Registro Mercantil No.

10.012 ✓ Repertorio No. 13.918

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 24 de Junio de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil