

9624-79

Guayaquil, 15 de Junio de 1984



Señor
Mauricio Laniado Castro
Ciudad

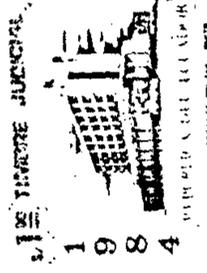


De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de LANMAR S.A., celebrada el 14 de los corrientes, resolvió reelegir a usted Vicepresidente de la compañía por un plazo de cinco años, con todas las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social, correspondiéndole reemplazar al Presidente o al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de alguno de ellos de actuar en nombre de la compañía. En tal caso tendrá además todas las atribuciones y deberes del Presidente o del Gerente General, ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial, debiendo hacer uso de la firma social como Vicepresidente subrogante del Presidente o Vicepresidente subrogante del Gerente General, según sea el caso.

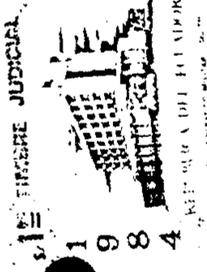


El estatuto de la compañía se haya contenido en la Escritura Pública de constitución otorgada ante el Notario de Guayaquil Dr. Gustavo Falconí Ledesma el 20 de diciembre de 1978, inscrita en el Registro Mercantil el 5 de febrero de 1979.



Atentamente,

MARCEL J. LANIADO DE WIND



Acepto el presente nombramiento.

Guayaquil. Junio 15 de 1984

MAURICIO LANIADO CASTRO

C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 20.580 a 20.581, número 5.118 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 7.873 del Repertorio.- Guayaquil, diez de Julio de mil novecientos ochenta y cuatro.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil