

Guayaquil, Junio 15 de 1984



Señora
María Elena Laniado de Pérez
Ciudad



De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de LANMAR S.A., celebrada el 14 de los corrientes, resolvió reelegir a usted Gerente General de la compañía por un plazo de cinco años, con todas las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social correspondiente a ejercer por si sola la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, o en forma conjunta con el Presidente.

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 nombramiento.

Guayaquil, 15 de Junio de 1984

MARIA ELENA LANIADO CASTRO DE PEREZ

C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento a foja 20.579, número 5.117 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 7.872 del Repertorio.- Guayaquil, diez de Julio de mil novecientos ochenta y cuatro.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil