

Guayaquil. 15 de Junio de 1984

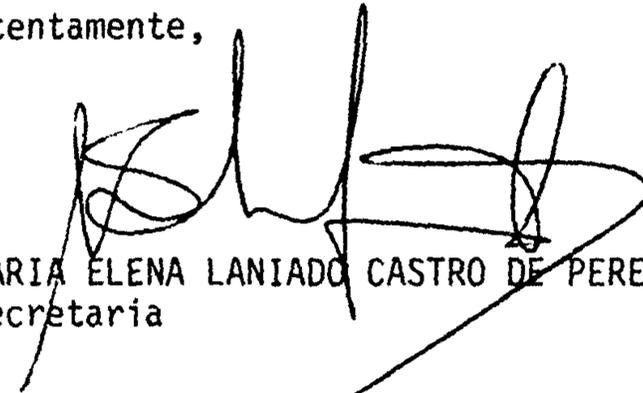
Señor
Marcel J. Laniado de Wind
Ciudad

De mis consideraciones:

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

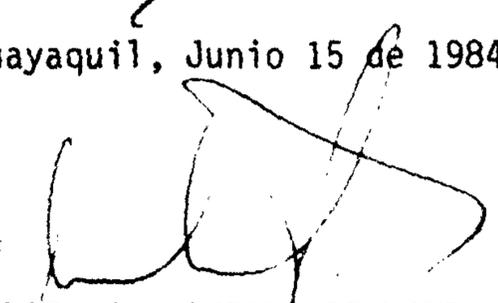
El estatuto de la compañía se haya contenido en la Escritura Pública de constitución otorgada ante el Notario de Guayaquil Dr. Gustavo Falconí Ledesma el 20 de Diciembre de 1978, inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Febrero de 1979.

Atentamente,

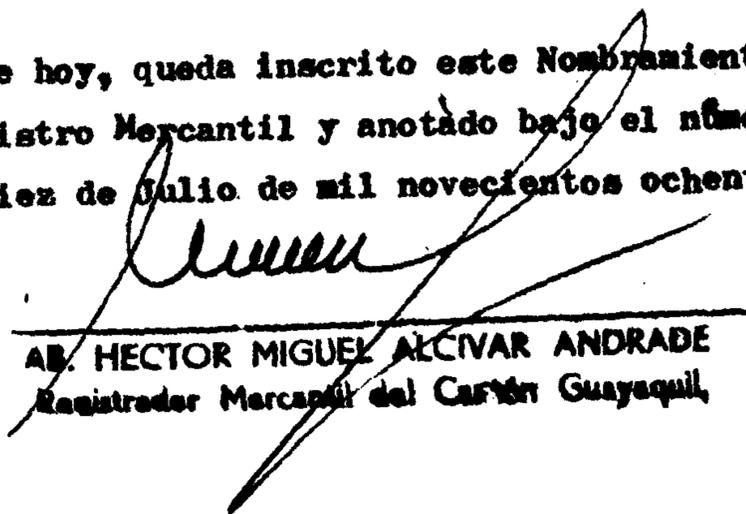

MARIA ELENA LANIADO CASTRO DE PEREZ
Secretaria

Acepto el presente nombramiento

Guayaquil, Junio 15 de 1984


MARCEL J. LANIADO DE WIND

C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento a foja 20.578, número 5.116 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 7.871 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,

