

Guayaquil, 12 de Julio de 1989

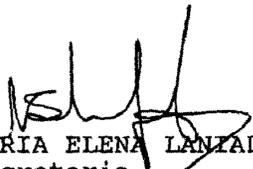
Señor
Marcel J. Laniado de Wind,
Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de LANMAR S.A., celebrada el 11 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 ejercer por sí sólo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, o en forma conjunta con el Gerente General.

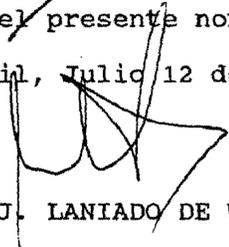
El estatuto de la compañía se halla contenido en la Escritura Pública de constitución otorgada ante el Notario de Guayaquil Dr. Gustavo Falconí Ledesma el 20 de diciembre de 1978, inscrita en el Registro Mercantil el 5 de febrero de 1979.

Atentamente,


MARÍA ELENA LANIADO DE PEREZ
Secretaria

Acepto el presente nombramiento.

Guayaquil, Julio 12 de 1989


MARCEL J. LANIADO DE WIND

Cartifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE

TE de " LANMAR S. A. ", a foja 31.421, número 9.126 del Registro Mercan -

til y anotado bajo el número 12.668 del Repertorio.- Archívense los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, cuatro de Agosto de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-

[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

