9624

Guayaquil, 12 de Julio de 1989

Señora
María Elena Laniado de Pérez
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 Gerente General 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 Presidente.

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,

MARCEL J. LANIADO
Presidente

Acepto el presente nombramiento.

Guayaquil, Julio 12 de 1989

MARIA ELENA LANIADO DE PEREZ

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de "LANMAR S. A. ", a foja 31.422, número 9.127 del Registro Mercan_

til y anotado bajo el número 12.669 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, cuatro de Agosto de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *