

2074
1974

Guayaquil, 12 de Julio de 1989

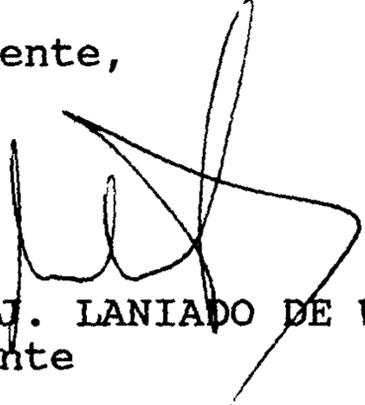
Señor
Marcel Laniado Castro
Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de LANMAR S.A., celebrada el 11 de los corrientes, resolvió elegir 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. Usted reemplaza en el cargo al Sr. Mauricio Laniado Castro.

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.

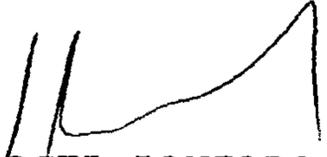
Atentamente,



MARCEL J. LANIADO DE WIND
Presidente

Acepto el presente nombramiento.

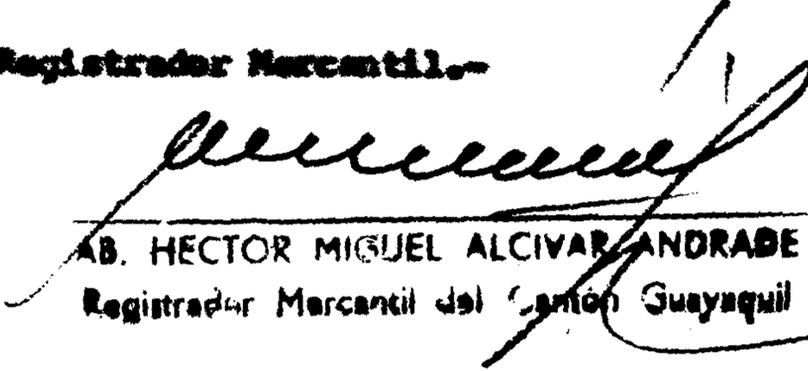
Guayaquil, Julio 12 de 1989



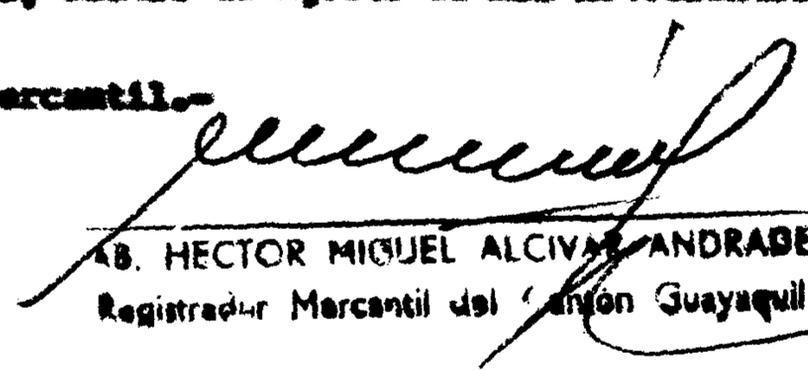
MARCEL LANIADO CASTRO

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscri -

to este Nominamiento de VICEPRESIDENTE de " LAMAR S. A. ", a foja -
31.420, número 9.125 del Registro Mercantil y anotado bajo el número
12.667 del Repertorio.- Archívense los comprobantes de pago por in-
puesto 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

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nominamiento anterior
a foja 20.580 del Registro Mercantil de 1.984, al margen de la inscrip-
ción respectiva.- Guayaquil, cuatro de Agosto de mil novecientos ochenta
y nueve.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

