

Guayaquil, agosto 12 de 1994

REF: 3.017 M 79

9624

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 reelegir 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 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.

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, agosto 12 de 1994

Marcel Laniado Castro



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente

Folio(s) 47063-47064 Registro Mercantil No.

16.314 Repertorio No. 33782

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 21 de Octubre de 1994

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil