

REF: 3.017 M 79

Guayaquil, agosto 12 de 1994

Señora
Maria Elena Laniado Castro
Ciudad.-

9624

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, agosto 12 de 1994

x
Maria Elena Laniado Castro



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 47065-47066 Registro Mercantil No.
16315 Repertorio No. 33.783

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

Guayaquil, 21 de Octubre de 1994

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrado Mercantil Suplente
de Canton Guayaquil