

Guayaquil, agosto 12 de 1994

REF: 3.017 M 79

21

Señor
Marcel J. Laniado de Wind
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 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,

x
María Elena Laniado Castro
Secretaria

Acepto el presente nombramiento.

Guayaquil, agosto 12 de 1994

Marcel J. Laniado de Wind



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 47061-47062 Registro Mercantil No.

16313 Inventario No. 33781

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