

LANMAR S.A.
ECUADOR - GUAYAQUIL

Guayaquil, 1 de agosto de 2006

Señora
Mauricio Laniado Castro
Baquerizo Moreno 1112 y Av. 9 de Octubre
Ciudad.

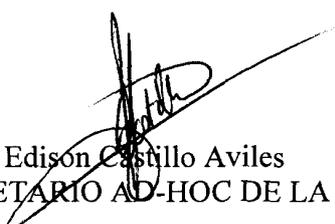
3017 A.79

Por medio de la presente cumplo en comunicar a usted que la junta general universal extraordinaria de accionistas de la compañía **LANMAR S.A.**, celebrada el día de hoy resolvió elegirla para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual conforme lo dispuesto en el artículo décimo quinto del estatuto social vigente.

El estatuto social vigente consta en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil el día 20 de diciembre de 1978 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 5 de febrero de 1979.

Atentamente,


Edison Castillo Aviles
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto en forma expresa el nombramiento de **PRESIDENTE** que antecede, Guayaquil 1 de agosto de 2006.


MAURICIO LANIADO CASTRO
CC. 0700755513

9624

NUMERO DE REPERTORIO: 43.822
FECHA DE REPERTORIO: 12/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:34

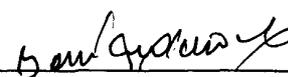
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Septiembre del dos mil seis queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LANMAR**
S.A., a favor de **MAURICIO LANIADO CASTRO**, a foja **97.646**,
Registro Mercantil número **17.853**.

ORDEN: 43822
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA