

Quito, a 12 de Abril de 2011

14661

Señora.

KATIA PATRICIA LANDAZURI DAVILA

Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle por la presente que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "ANELAN S.A.", celebrada el día 11 de abril de 2011 tuvo el acierto de reelegirla como GERENTE GENERAL y Representante Legal de la misma, por el periodo de cinco años, contados a partir de la fecha inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

La Representación Legal. Judicial y Extrajudicial la tiene el Gerente General de la Compañía.

En caso de ausencia o impedimento temporal del Gerente General será reemplazada por la Presidenta de la Compañía.

Le deseamos éxitos en sus funciones.

Muy atentamente,



Ana María Landázuri Cabezas,

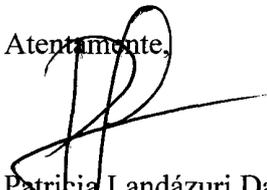
PRESIDENTA

C.C. 170922973-4

Acepto el cargo para el cual he sido nombrada y prometo cumplir con la Ley y los estatutos de la Compañía.

Quito, 12 de Abril del 2011

Atentamente,



Econ. Katia Patricia Landázuri Dávila

C.C. 170498938-1

NOTA: La Compañía se constituyó, mediante escritura pública celebrada el 15 de abril de 1980 otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, e inscrita el 8 de julio de 1980 en el Registro Mercantil bajo el No. 633. Prorroga, transformación, aumento y establecimiento de nuevos estatutos mediante escritura otorgada el 10 de febrero de 1995, ante el Notario Undécimo e inscrita en el Registro Mercantil el 12 mayo de 1995, bajo el No. 1369, tomo 126.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **6453** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **18 MAY 2011**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gayber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

