

Quito D.M., 12 de abril del 2011

Señora
ANA MARIA LANDAZURI CABEZAS
Presente.-

14661

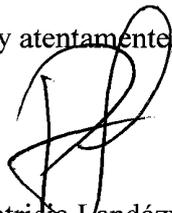
De mi consideración:

Me es grato comunicarle por medio de 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 **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito. De acuerdo a los estatutos de la Compañía, a usted le corresponde presidir las Juntas Generales de Accionistas, subrogar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento temporal de este.

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

Le deseamos éxitos en sus funciones.

Muy atentamente,



Sra. Katya Patricia Landázuri Dávila
GERENTE GENERAL
C.C. 170498938-1

Quito D.M., 12 de abril del 2011

Acepto el cargo para el cual he sido designado y prometo cumplir con la Ley y los Estatutos de la Compañía



Sra. Ana María Landázuri Cabezas
C.C. 170922973-4

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

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **6454** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **18 MAY 2011**
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secairo
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

