

REF: 6.140/M/82

REEM: 18.643/M/96

14

Guayaquil, 6 de febrero de 1996

Señora doña
Ana Tola de Zambrano
Ciudad.

1985

De mis cons aciones:

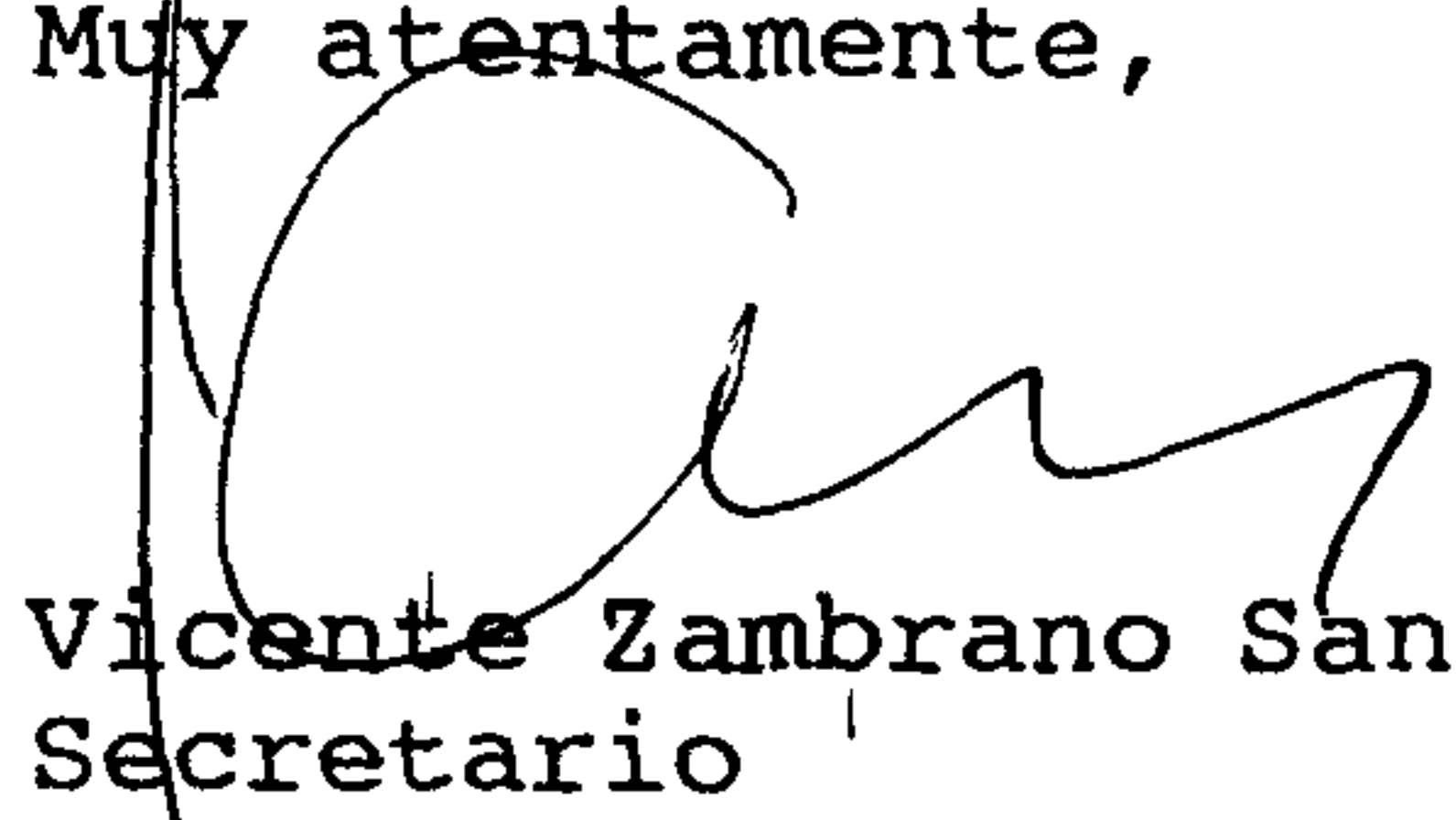
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA ANICHE S. A., domiciliada en Guayaquil, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como PRESIDENTA de la Compañía, por el período de un año y con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura la del Artículo Noveno de los mismos que dice:

"La representación legal de la Compañía, estará a cargo conjunto del Presidente y del gerente, en todos sus negocios y operaciones, así como en sus asuntos extrajudiciales; pero, en sus asuntos judiciales o en sus actuaciones ante la Administración Pública, Nacional o Seccional, o ante instituciones del sector público, la Compañía será legalmente representada por cualquiera de dichos funcionarios, indistintamente."

Los Estatutos Sociales vigentes de INMOBILIARIA ANICHE S. A. constan de la escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil el 25 de enero de 1982, inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón el 1º de marzo del mismo año.

Usted reemplazará al señor José Ribas Cantos.

Muy atentamente,


Vicente Zambrano Santos
Secretario

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTA, para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.

Febrero 6 de 1996


Ana Tola de Zambrano

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 26.173 Registro Mercantil No.

8.218 Repertorio No. 13.617

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 17 de Mayo de 1996


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
18.643 del Registro Mercantil de 1.995

Guayaquil, 17 de Mayo de 1996


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil