

Guayaquil, 27 de febrero de 1997

20

Sra. D.a  
MERCEDES DOMENECH DE RIBAS  
Ciudad.

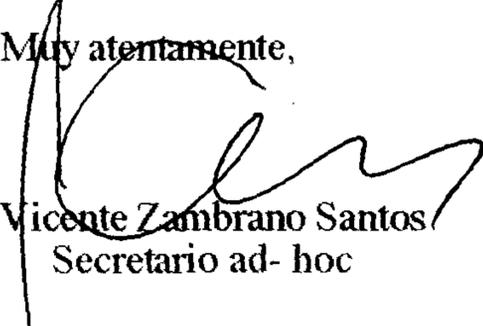
1988

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA ANICHE S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla VICEPRESIDENTA de la Compañía, por el período de un año, y con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figuran la de subrogar al Presidente, quien ejerce la representación legal de la Compañía conjuntamente con el Gerente de la misma, de acuerdo a los términos del Artículo Noveno de dichos Estatutos.

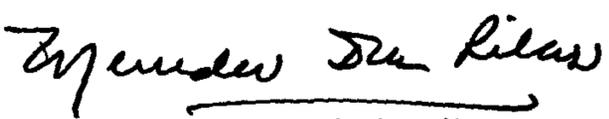
Los Estatutos Sociales vigentes de INMOBILIARIA ANICHE S.A. constan de la escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil el 25 de enero de 1982, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 1° de marzo del mismo año.

Muy atentamente,

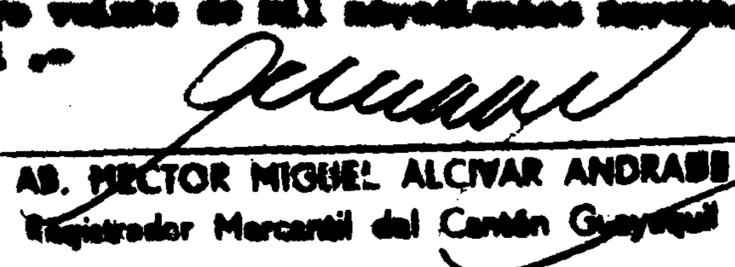
  
Vicente Zambrano Santos  
Secretario ad-hoc

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

Guayaquil, 27 de febrero de 1997

  
Mercedes Domenech de Ribas

**CERTIFICADO:** Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente nombramiento de Vicepresidenta de "INMOBILIARIA ANICHE S.A.", a foja 28.219, número 8.389 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.231 del Repertorio.- Archívanse los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensas Nacionales.- Guayaquil, Mayo veinte de mil novecientos noventa y siete.- El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



CF 0904475449