

REF: 6.140/M/82

Guayaquil, 23 de febrero de 1999

Señor Don
JOSE RIBAS CANTOS
Ciudad

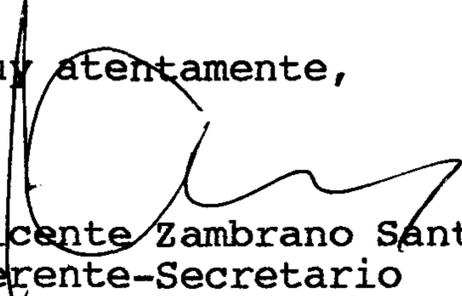
De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle 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 reelegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **un año**, y con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figuran las 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".

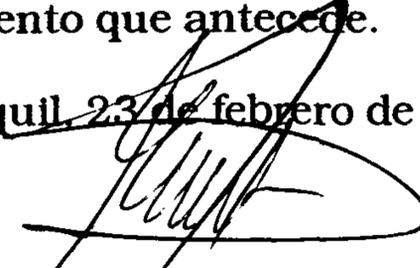
Los Estatutos Sociales vigentes de INMOBILIARIA ANICHE S.A. constan de la escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil el 25 de enero de 1982, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 1º de marzo del mismo año.

Muy atentamente,


Vicente Zambrano Santos
Gerente-Secretario

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el cual he sido reelegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 23 de febrero de 1999


José Ribas Cantos

c.c. # 0900380171

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 23554 Registro Mercantil N°
6732 Repertorio No: 9272

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 4 de Mayo de 1999

[Signature]
AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

