

Guayaquil, febrero 18, 2003

Señora
Ana Julia Tola Baquerizo de Zambrano
Ciudad.

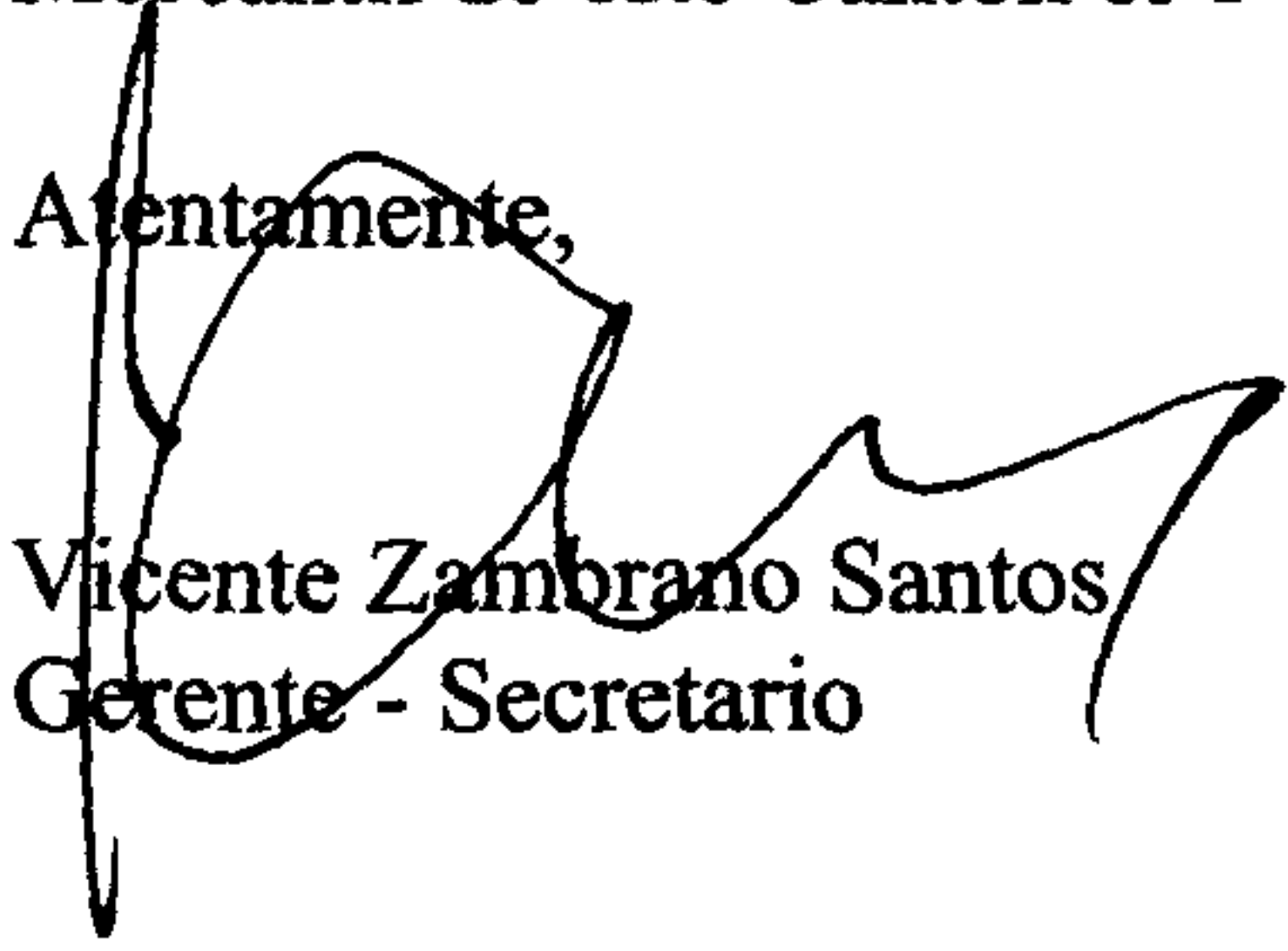
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA ANICHE S.A., en sus sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted como **SUBGERENTE** de la Compañía, por un período de un año, y con las facultades fijadas en el Estatuto Social, entre las que figuran la de subrogar al Gerente, quien ejerce la representación legal de la Compañía de acuerdo a los términos del Artículo Noveno de dicho Estatuto, 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.”.

El Estatuto Social vigente de Inmobiliaria Aniche S.A. consta en 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.

Atentamente,


Vicente Zambrano Santos
Gerente - Secretario

RAZÓN: Acepto el cargo de Subgerente para el que he sido reelegida, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, febrero 18, 2003


Ana Tola Baquerizo de Zambrano

C.C. 0903095990

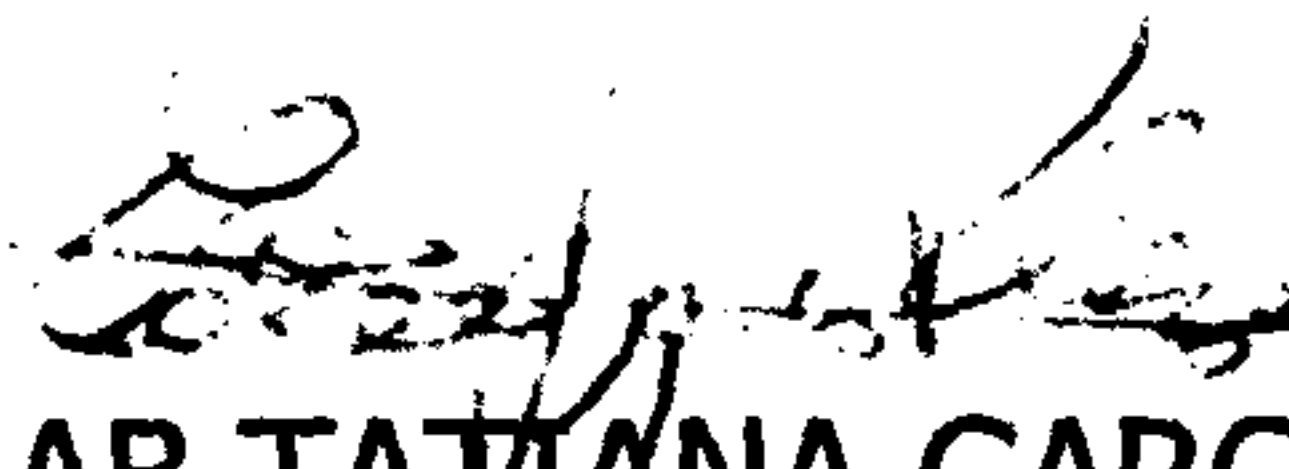
19885

Rel: 6140-M-82
SB.196-n-02

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **SUBGERENTE**, de la compañía **INMOBILIARIA ANICHE S.A.**, a favor de **ANA JULIA BAQUERIZO DE ZAMBRANO**, de fojas **40.783 a 40.785**, Registro Mercantil número **5.878**, Repertorio número **9.042**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cuatro de Abril del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 49426
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 