

Guayaquil, 26 de mayo de 1997

Señora
ISABEL PEÑAFIEL DE BUSTAMANTE
Ciudad

Estimada señora:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA ANISABEL S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted PRESIDENTE ADMINISTRATIVO de la compañía, por el lapso de cinco años.

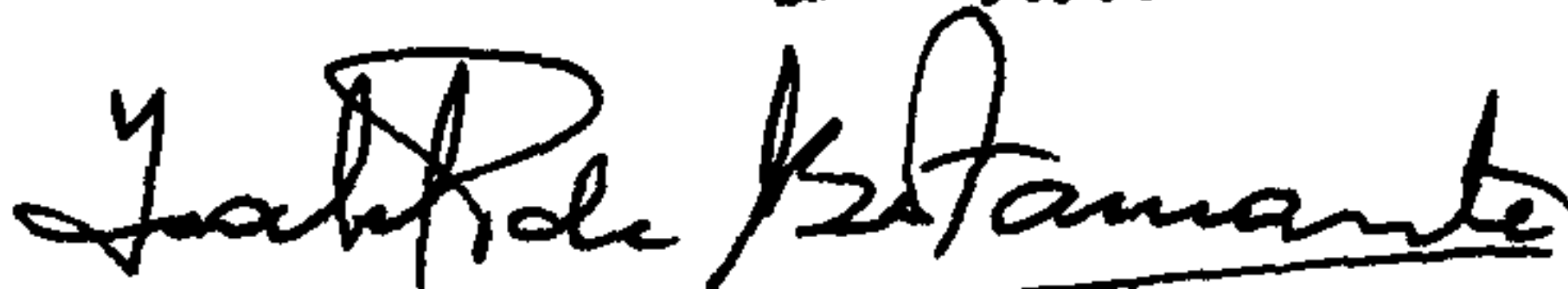
De conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo primero del Estatuto Social de INMOBILIARIA ANISABEL S.A. a usted le corresponderá: a) Ejercer sin la intervención de otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad; b) Ejercer en uso de la representación judicial, las facultades a que se hace referencia en el artículo cincuenta del Código de Procedimiento Civil; c) Intervenir en la compra, venta o hipoteca de inmuebles y en general en todo acto o contrato relativo a esta clase de bienes que impliquen gravamen o transferencia de dominio previa autorización de Junta General; d) Intervenir en la compra, venta o permuta de muebles y en general en todo acto o contrato relativo a estos bienes, sin limitación alguna; e) Suscribir letras de cambio, pagarés, cheques, órdenes de pago y toda clase de documentos, sin limitación alguna, y las demás facultades establecidas en el Estatuto Social y la Ley.

La Compañía INMOBILIARIA ANISABEL S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario de este Cantón, Dr. Jorge Jara Grau, el 25 de noviembre de 1981 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, el 24 de marzo de 1982.

Atentamente,

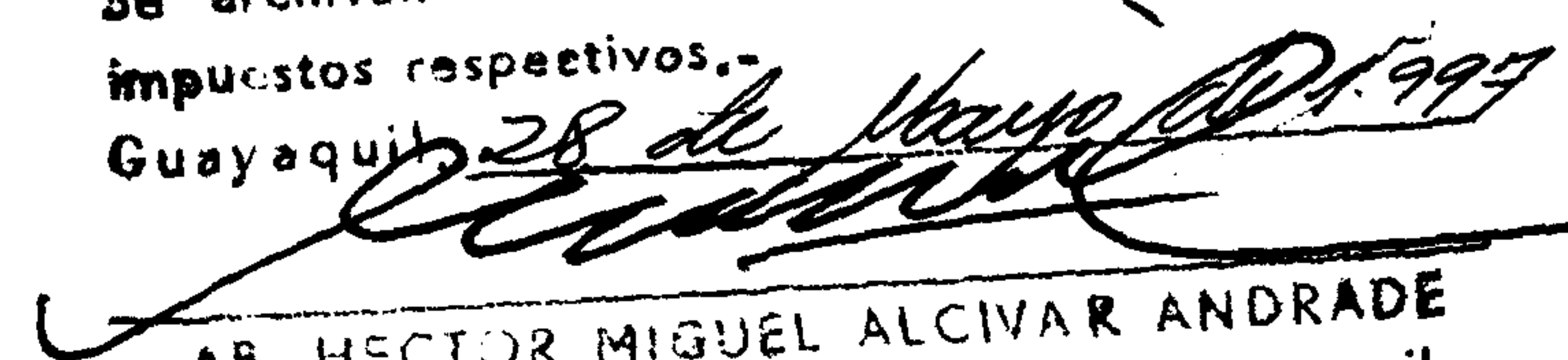

EC RODRIGO BUSTAMANTE GRANDA
GERENTE

Acepto el cargo **26 MAY 1997**



ISABEL PEÑAFIEL DE BUSTAMANTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Administrativo
Folio(s) 30.374 Registro Mercantil No.
8.970 Repertorio No. 14.134
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 28 de Mayo 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

