

Guayaquil, junio 4 de 1997

25398

10

Señora
JANET ANTON DE HANZE
Ciudad

De mis consideraciones;

Cúmpleme por la presente informar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NANET S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla como

GERENTE

de la compañía, por el período de CINCO (5) años más.

En el desempeño de sus funciones tendrá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, ya sea actuando conjunta o separadamente con el Presidente o con el Vicepresidente. Por consiguiente, como tal podrá celebrar toda clase de actos y contratos sin otras limitaciones que las establecidas en la Ley y en los Estatutos contenidos en la Escritura Pública de Aumento de Capital, Transformación de Compañía Limitada en Anónima y Reforma Integral de los Estatutos Sociales otorgada ante el Notario doctor Manuel Medina Castro, con fecha 1º. de septiembre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de enero de 1995.

Sírvase dar su aceptación a continuación del presente nombramiento y proceda a la inscripción en el Registro Mercantil de este Cantón.-

Atentamente,
p. "NANET S.A."

MARIA ELENA ANTON DE HANZE
Presidenta de la Junta

[Handwritten signature]
Acepto el cargo.- Guayaquil, junio 4 de 1997

JANET ANTON DE HANZE



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente

Folio(s) 33.752 Registro Mercantil No.

9929 Repertorio No. 15.533

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

Guayaquil, 10 de junio de 1997

LOBO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrado Mercantil Superior
del Cantón Guayaquil