REF.: 6.170-K-95

Guayaquil, junio 4 de 1997

Señora
MARIA ELENA 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

P R E S I D E N T E

de la Compañía, por el periodo 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 Gerente 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 1°. 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 del mismo en el Registro Mercantil de este Cantón.

Atentamente,
p."NANET S.A."

JANET ANTON DE HANZE
Secretaria de la Junta

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

Acepto el cargo.- Guayaquil, junio 4 de 1997

MARIA ELENA ANTON DE HANZE

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente /
Folio(s) 33.751 Registro Mercantil No. 9928 Repertorio No. 15.532 /
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 10 de Junio de 1997 /

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil