

25398

Guayaquil, julio 4 de 1997

Ref. # 6.178-M-95
14.538-M-82

15

Señora
PATRICIA ANTON DE KRONFLE
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumple 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

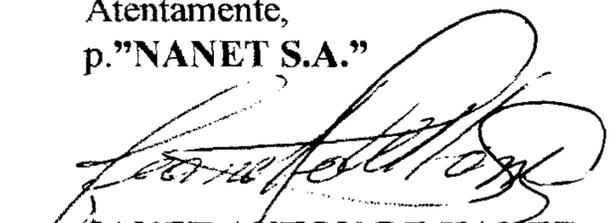
VICEPRESIDENTA

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

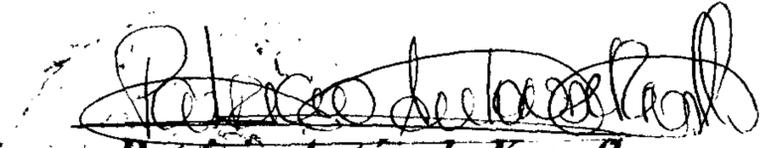
En el desempeño de sus funciones tendrá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, ya sea actuando conjunta o separadamente con el Presidente o con el Gerente. Por consiguiente, como tal, podrá celebrar toda clase de actos y contratos sin otras limitaciones que las establecidas 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."


JANET ANTON DE HANZE
Secretaría de la Junta

Acepto el cargo.- Guayaquil, 4 de julio de 1997


Patricia Anton de Kronfle

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 42853 Registro Mercantil No.
12457 Repertorio No. 19398
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 15 de Julio de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil