25398

Guayaquil, junio 13 del 2002

Señora
MARIA ELENA ANTON DE HANZE
Ciudad

Rf 14538-9-82
6178-9-95

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 **PRESIDENTA** 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 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

Acepto el cargo.- Guayaquil, junio 13 del 2002.

María Elena Antón Bucaram de Hanze
C.I.#0902185115
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Boyacá #1205 y Av. Nueve de Octubre

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***"NANET S.A.",*** *a favor de* ***MARIA ELENA ANTON DE HANZE;*** *de fojas* ***83.459 a 83.461,*** *Registro Mercantil número* ***12.912****, Repertorio número* ***19.534.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintisiete de Junio del dos mil dos.-*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 20640
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS CRUZ
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL