14. 6178 - M - 95

26

"NANET S.A."

Guayaquil, junio 28 del 2007

25398

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 **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 el Estatuto contenido en la Escritura Pública de Aumento de Capital, Transformación de Compañía Limitada en Anónima y Reforma Integral del Estatuto Social, 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."

VIOLETA JANET ANTON DE HANZE
Secretaria de la Junta

Acepto el cargo.- Guayaquil, junio 28 del 2007.

María Elena Antón Bucaram de Hanze
C.I.#0902185115
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Av.Francisco de Orellana y A.Borges-Edificio Centrum –Piso 10-Ofic.1

NUMERO DE REPERTORIO: 32.351
FECHA DE REPERTORIO: 28/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintiocho de Junio del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **NANET S.A.,** a favor de **MARIA ELENA ANTON BUCARAM DE HANZE,** a foja **72.505,** Registro Mercantil número **12.969**.

ORDEN: 32351

s

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA