

Guayaquil, Septiembre 20 del 2004

Señor
JOHN ERIC GUMBS CARTY
Ciudad.-

MV

5178.

REF: 94113-M-03

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ANA INEZ, SOCIEDAD EN PREDIOS RÚSTICOS**, celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a Usted como **GERENTE** de esta compañía, por el período de **DOS AÑOS**, con los deberes y atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la Compañía, según Artículo Vigésimo Segundo; las disposiciones de la Junta General de Accionistas, así como también las leyes vigentes ecuatorianas. Entre otras funciones, le corresponde a Usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa, en forma individual e indistinta.

ANA INEZ, SOCIEDAD EN PREDIOS RÚSTICOS, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Milagro, Emilio Arturo Moscoso Dávila el 5 de Marzo de 1971 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Milagro, el 27 de Noviembre de 1972. El último Aumento de Capital y Reforma de Estatutos fue efectuado mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau el 21 de Abril de 1989 e inscrita con el número 218 del Registro correspondiente y anotada bajo el número 2.509 del Repertorio, el día 29 de Diciembre de 1989.

La Empresa efectuó la Unificación del Valor Nominal, Conversión, Aumento de Capital, Cambio de Domicilio y Reforma de Estatutos, mediante Escritura otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo Suplente del Cantón Guayaquil, Ab. Pedro Enriquez León, el 26 de Diciembre del 2002 e inscrita de fojas 94.113 a 94.132, número 14.174 del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 6 de Agosto del 2003.

Atentamente,

p. **ANA INEZ, SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS**

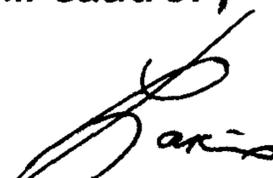
Ana Laura Begué Wagner de Gumbs
PRESIDENTE
C.I.#0900984287

Guayaquil, 20 de Septiembre del 2004
ACEPTO LA DESIGNACIÓN QUE ANTECEDE

John Eric Gumbs Carty
C.I.#090308362-4
Dirección Domicilio: Bálsamos #232 y Calle Primera (Urdesa Central)

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **ANA INEZ, SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS**, a favor de **JOHN ERIC GUMBS CARTY**, de fojas **120.683 a 120.685**, Registro Mercantil número **18.522**, Repertorio número **29.250**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, ocho de Octubre del dos mil cuatro.


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 127312
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Henry Bazarro
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :

