

Guayaquil, Septiembre 20 del 2004

PPR

Señora  
**ANA LAURA BEGUÉ WAGNER DE GUMBS**  
Ciudad.-

5178

REF: 94113 - M - 03

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ANA INEZ, SOCIEDAD EN PREDIOS RÚSTICOS**, celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a Usted como **PRESIDENTE** de esta compañía, por el periodo de **DOS AÑOS**, con los deberes y atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la Compañía. Según el Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales le corresponde, "entre otras funciones" ejercer la representación judicial y extrajudicial de la empresa, en ausencia del Gerente.

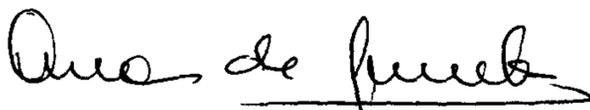
**ANA INEZ, SOCIEDAD EN PREDIOS RÚSTICOS**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Milagro, Emilio Arturo Moscoso Dávila el 5 de Marzo de 1971 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Milagro, el 27 de Noviembre de 1972. El último Aumento de Capital 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 Enríquez 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**

  
John Eric Gumbs Carty  
**GERENTE**  
C.I.# 090308362-4

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



**Ana Laura Begué Wagner de Gumbs**  
C.I.# 0900984287  
Dirección Domicilio: Bálsamos #232 y Calle Primera (Urdesa Central)

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ANA INEZ, SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS**, a favor de **ANA LAURA BEGUE WAGNER DE GUMBS**, de fojas **126.721** a **126.723**, Registro Mercantil número **19.584**, Repertorio número **30.963**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y cinco de Octubre del dos mil cuatro.-



*[Handwritten signature]*  
**AB/TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**

**ORDEN: 127868  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE: HENRY BAZURTO  
COMPUTO: HENRY BAZURTO  
ANOTACION: OFIR NAZARENO  
RAZON: FANNY DONOSO  
REVISADO POR: *[Handwritten signature]***