

18

Guayaquil, 12 de Marzo de 1996.

REFERENCIA  
9.542-I-90  
8.568-M-94Mto.

Señorita  
Cecilia Annabell Desintonio Castro., 57946  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

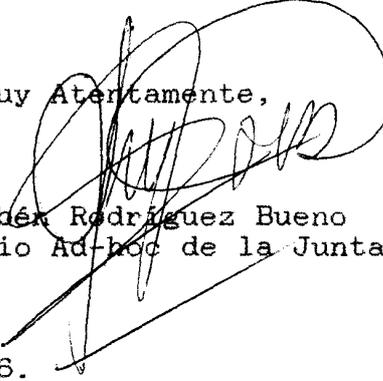
Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "Anazac S. A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años. En reemplazo de la señorita Patricia Rodríguez Alvarado.

De conformidad con el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía " Anazac S. A.", a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

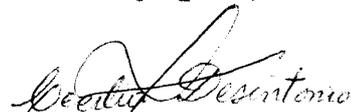
La Compañía " Anazac S. A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores, el 13 de Marzo de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de Abril de 1990. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 31 de Agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de Noviembre de 1995, la compañía " Anazac S.A.", aumentó su capital y reformó su Estatutos Social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy Atentamente,

  
Sr. Rubén Rodríguez Bueno  
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de Presidente  
Guayaquil, 12 de Marzo de 1996.

  
Cecilia Annabell Desintonio Castro.