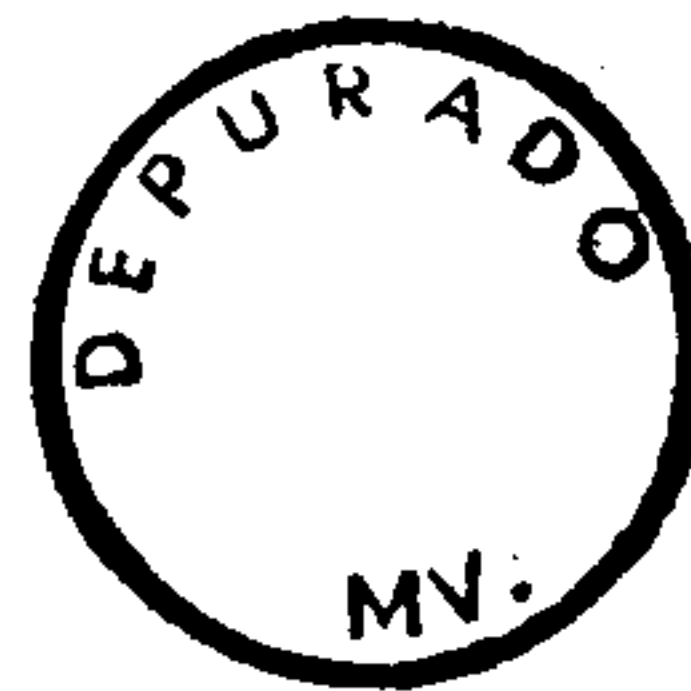




24

Guayaquil, Julio 3 de 1995

Senora
Ma. Gabriela Illingworth de Laniado
Ciudad

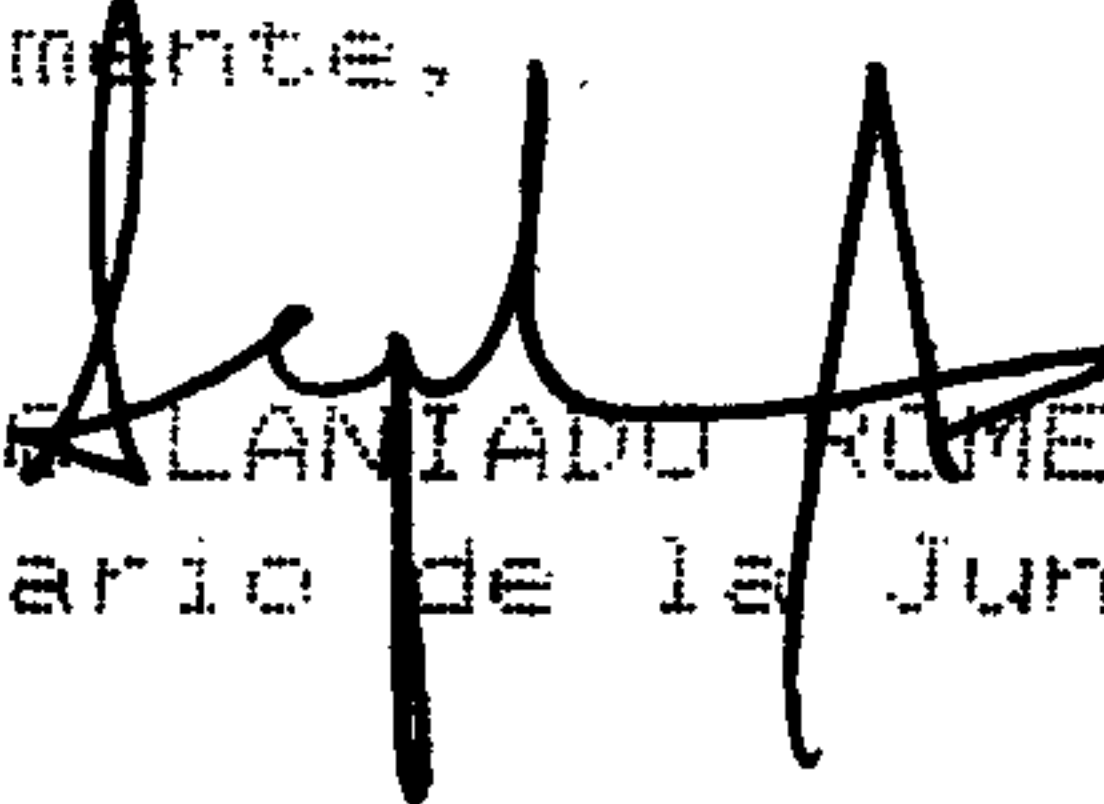
De mi consideracion:

59854

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compania Anonima ANLANI S. A. en la sesion extraordinaria celebrada el dia de hoy, resolvió reelegir a usted PRESIDENTE de la Compania por el periodo de dos años a partir de la fecha de inscripcion de su nombramiento en el Registro Mercantil y con las facultades y atribuciones constantes en la Escritura Publica de Constitucion otorgada ante el Notario Quinto Ab. Cesario L. Condo Chiriboga el 10 de Abril de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Mayo de 1991.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 15to. del Estatuto Social de la Compania, le corresponde a usted la representacion judicial y extrajudicial de la compania.

Atentamente,


RODRIGO LANIADO ROMERO
Secretario de la Junta

Acepto el cargo. Guayaquil, Julio 4 de 1995



MARIA GABRIELA ILLINGWORTH DE LANIADO

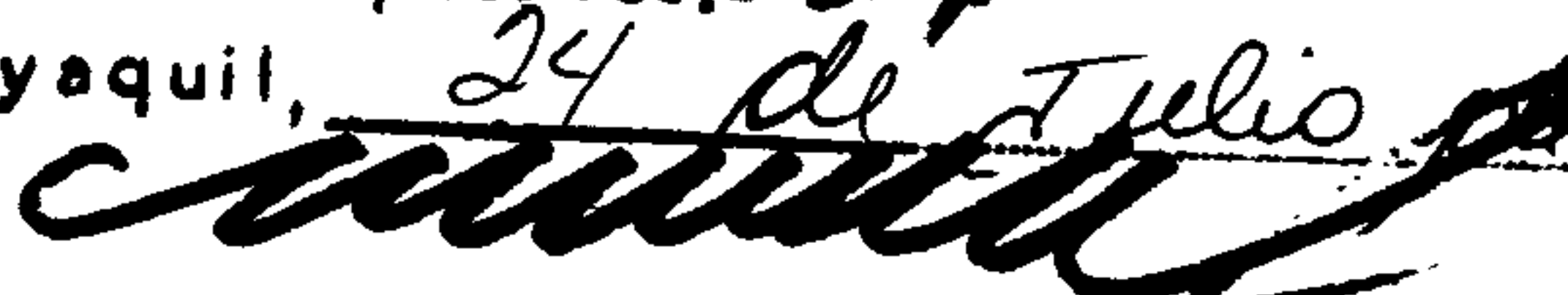


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 39-369 Registro Mercantil No.
12.362 Repertorio No. 24.876

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 24 de Julio 1995


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil