

ANLANI S.A.
Guayaquil-Ecuador

4

Guayaquil, Enero 03 de 2.000

59854

Señora
María Gabriela Illingworth de Laniado
Ciudad

De mi consideración:

ME

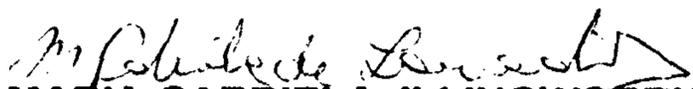
Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima **ANLANI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **Presidente** de la compañía por el período de dos años a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil y con las facultades y atribuciones constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Quinto Ab. Cesario Condo Chiriboga el 10 de Abril de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Mayo de 1991. El nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de Julio de 1.997, folio 45.564, Registro Mercantil # 13.300, Repertorio # 20.764.

De acuerdo con lo establecido en el artículo décimo quinto del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted la representación judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,


RODRIGO LANIADO ROMERO
Secretario de la Junta

Acepto el cargo. Guayaquil, Enero 03 de 2.000


MARIA GABRIELA ILLINGWORTH DE LANIADO
C.I.:09-10418276
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DOMICILIO: URBANIZACION LAGUNA DORADA, SAMBORONDON

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 6204 Registro Mercantil No.

1.8114 Repertorio No. 2314

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos -

Guayaquil, 04 de Febrero del 2.000

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Especialista
del Cantón Guayaquil~~

