

**ANLANI S.A.**  
Guayaquil-Ecuador

29  
SAP EXP.  
- 59854

Guayaquil, Marzo 22 de 2004

Ref: 14269-M-91

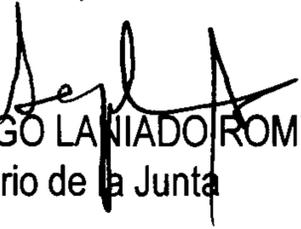
Señora  
María Gabriela Illingworth Torres de Laniado  
Ciudad

De mi consideración:

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. Mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga el 14 de mayo de 2001, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de noviembre de 2001, se convirtió el Capital Social, se fijó el Capital Autorizado, Aumentó el Capital Suscrito y se reformó el Estatuto Social de la compañía. El nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 26 de Abril de 2.000, de fojas 51.611 a 51.613, Registro Mercantil #8168, repertorio #12.286.

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

Atentamente,

  
RODRIGO LANIADO ROMERO  
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de Presidente de ANLANI S.A. Guayaquil, 22 de marzo de 2004

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

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ANLANI S.A.**, a favor de **MARIA GABRIELA ILLINGWORTH TORRES DE LANIADO**, de fojas **34.305 a 34.307**, Registro Mercantil número **5.310**, Repertorio número **8.448**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y nueve de Marzo del dos mil cuatro.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 97667  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: 