

ANLANI S.A.
Guayaquil-Ecuador

59854

Guayaquil, Marzo 30 de 2006

Señora
María Gabriela Illingworth Torres de Laniado
Ciudad

REF: 14269-0-91

De mi consideración:

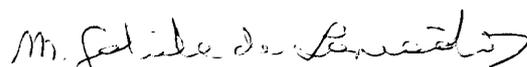
Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima **ANLANI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **Presidente** de la compañía por el período de dos años a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil y con 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 29 de marzo de 2.004, de fojas 34.305 a 34.307, Registro Mercantil #5.310, repertorio #8.448.

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, 30 de marzo de 2006


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

NUMERO DE REPERTORIO: 15.465
FECHA DE REPERTORIO: 30/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:38

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Abril del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía ANLANI S.A., a favor de **MARIA GABRIELA ILLINGWORTH TORRES DE LANIADO**, a foja **35.294**, Registro Mercantil número **6.386.-**

ORDEN: 15465
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro

SM

REVISADO POR:



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA