

ANLANI S.A.
Guayaquil-Ecuador

14

59854

Guayaquil, 4 de abril de 2008

Señora
María Gabriela Illingworth Torres de Laniado
Ciudad

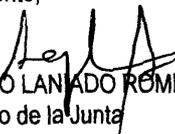
ref. 14269-M-91

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 periodo 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 4 de abril de 2.006, de foja 35.294, Registro Mercantil #6.386.

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, 4 de abril de 2008


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

NUMERO DE REPERTORIO: 18.013
FECHA DE REPERTORIO: 14/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:50

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Abril del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía ANLANI S.A., a favor
de **MARIA GABRIELA ILLINGWORTH TORRES DE LANIADO**,
a foja **40.867**, Registro Mercantil número **7.352**.

ORDEN: 18013



S

REVISADO POR:

MF



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA