

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

59854

14

Guayaquil, 19 de abril de 2012

Documentación y Archivo  
RECEBIDO  
Hora: 11h45  
Firma: [Firma]

Señora  
María Gabriela Illingworth Torres de Laniado  
Ciudad

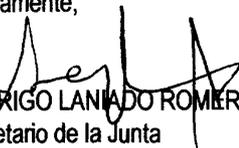
REF: 14269-M-91

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 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 19 de abril de 2.010, de foja 37.233, Registro Mercantil #6.882.

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, 19 de abril de 2012

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

OK.

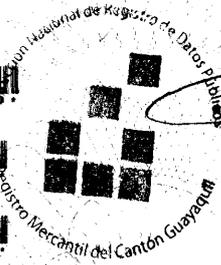
# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 26.645  
FECHA DE REPERTORIO: 14/may/2012  
HORA DE REPERTORIO: 14:03

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha catorce de Mayo del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ANLANI S.A.**, a favor de **MARIA GABRIELA ILLINGWORTH TORRES DE LANIADO**, de fojas **47.757 a 47.758**, Registro Mercantil número **8.306**.

ORDEN: 26645



  
**EFREN ROCA ALVAREZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL (E)**

\$ 11.00

REVISADO POR: 

Nº 253002

IMP. IGM. 02