

ANJOSESA, INMOBILIARIA Y AGRICOLA ANA JOSE S.A.

Guayaquil, 23 de noviembre del 2000

Señora
PAULINA DEL CISNE ONTANEDA BERRU DE ZEA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ANJOSESA, INMOBILIARIA Y AGRICOLA ANA JOSE S.A.", celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a usted para el cargo de GERENTE de la sociedad, por el período de CINCO AÑOS, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales, encontrándose entre éstos, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, cuando intervenga conjuntamente con el Vicepresidente

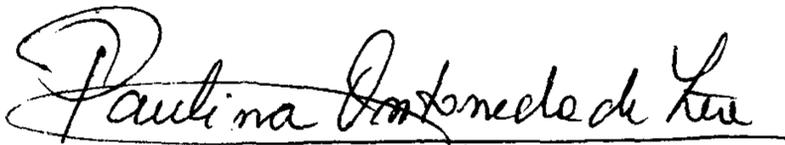
Los Estatutos de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución, que autorizó el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 11 de enero de 1993, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de febrero de 1993. Realizó el cambio de denominación y reforma de Estatuto mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 4 de junio de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de marzo de 1997.

Muy atentamente.



AB. ISIDRO EDUARDO BERNARDINO YAGUAL
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Conste expresamente que acepto el Nombramiento que antecede.
Guayaquil, 23 de noviembre del 2000.



PAULINA DEL CISNE ONTANEDA BERRU DE ZEA

Nacionalidad : Ecuatoriana

C.C. : 0907231088

DOMICILIO : Pedro Moncayo # 1005 y Vélez

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de la compañía "ANJOSESA" INMOBILIARIA Y AGRICOLA ANA JOSE S.A., a favor de PAULINA DEL CISNE ONTANEDA BERRU DE ZEA, folio 85.434, Registro Mercantil número 23.559, Repertorio número 29.920.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, uno de Diciembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL**

f. MLC
Trámite N° 57121

