

REF: 31.846/I/94

REEM: 55.233/M/94

T  
AS

Guayaquil, Marzo 23 de 1995

Señor Economista.  
Santiago Roca Arteta  
Ciudad

71202

Estimado Economista:

Por medio de la presente le comunico a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA ANAM S.A. ANAMSA reunida el día de hoy tuvo el acierto de elegirle PRESIDENTE, por el plazo de cinco años en reemplazo de la Srta. María Lorena Andrade Guzmán.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Primero de Estatuto Social de la Compañía, a usted le corresponderá: presidir la Junta General, supervigilar la marcha de los negocios de la compañía, supervigilar la actuación del Gerente, suscribir con el Gerente los Títulos de Acciones y las actas de Juntas Generales, y sustituir al Gerente, en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente.

La Compañía INMOBILIARIA ANAM S.A. ANAMSA, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario, Dr. Jorge Pino Vernaza, el 13 de septiembre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de octubre de 1994.

NO PL

Muy atentamente,



*[Signature]*  
Ab. Patricia Becerra Illingworth.  
Secretaria Ad-hoc de la Junta.

En la presente fecha queda inscrito este Nominamiento de Presidente  
Folio(s) 28.057 Registro Mercantil No. 8.537 Repertorio No. 17.774  
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.  
Guayaquil, 15 de Mayo de 1.995

Acepto el cargo  
Fecha ut supra

*[Signature]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

*[Signature]*  
Ee. Santiago Roca Arteta.

Se tomó nota de este Nominamiento a foja 55.233 del Registro Mercantil de 1.994

Guayaquil, 15 de Mayo de 1.995

*[Signature]*  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil