ANKARI S.A.

CÍA. DE COMERCIO E INVERSIONES

Quito, Mayo 4 de 1998

Señora
ELISABETH WAIDT DE HOPPE
Presente.-

De mis consideraciones:

Con la presente, cúmpleme comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía DE COMERCIO E INVERSIONES "ANKARI S.A.", en su sesión del día de hoy, lunes 4 de Mayo de 1998, tuvo a bien reelegir a su persona, para el cargo de PRESIDENTA, para un período de CINCO AÑOS, comprendidos entre el 5 de mayo de 1998 y el 5 de Mayo del 2003.

Al aceptar el cargo para el cual ha sido reelegida, es mi deber indicarle que en su calidad de PRESIDENTA de la Compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva, renuncia o inhabilitación del Gerente en el ejercicio de sus funciones, SUSTITUIRÁ Y REEMPLAZARÁ AL MENCIONADO FUNCIONARIO, CON TODAS Y CADA UNA DE SUS ATRIBUCIONES, DERECHOS Y FACULTADES ESTABLECIDOS EN EL LITERAL F) DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO DEL ESTATUTO SOCIAL Y HASTA LA DESIGNACIÓN DEL SUSTITUTO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA.

Sin otro particular, me suscribo de Usted, con mi más alto sentimiento de consideración y estima.

Atenta y cordialmente,

ETE HOPPE GIBBE
GERENTE,

FECHA DE CONSTITUCIÓN: Octubre, 20 de 1978
FECHA DE INSCRIPCIÓN : Diciembre, 13 de 1978

ACEPTO: El cargo para el cual he sido reelegida.- Quito, Mayo 4 de 1998.-

Elisabeth Hoppe

ELISABETH WAIDT DE HOPPE

C.I. 090348966-4

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 2884 del Registro de Nombramientos Tomo 12

19 MAYO 1998

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.