ANKARI S.A.

Quito, Abril 11 del 2001

Señor
ETE HOPPE GIBBE
Presente.-

De mis consideraciones:

Con la presente, cúmpleme comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ANKARI S.A.", en su sesión del día de hoy, miércoles 11 de abril del 2001, tuvo a bien reelegir a su persona, para el cargo de GERENTE, para un periodo de CINCO AÑOS, comprendidos entre el 11 de abril del 2001 y el 11 de abril del 2006.

Al aceptar el cargo para el cual ha sido reelegido, es mi deber indicarle que en su calidad de GERENTE de la Compañía, es su principal personero, siendo por tanto su Representante Legal, en forma individual o conjunta con el señor Presidente, conforme lo establecido en el Artículo Trigésimo Segundo, literal a) de los Estatutos Sociales, reformados y codificados, siendo su obligación la administración de sus actividades y negocios, sin mas limitaciones que las determinadas en la Ley de Compañías, los Estatutos Sociales, y, las disposiciones de la Junta General de Accionistas.

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

Atenta y cordialmente,

Elisabeth Hoppe

ELISABETH WAIDT DE HOPPE
PRESIDENTA,

FECHA DE CONSTITUCIÓN: Octubre, 20 de 1978 Notario 12 del Cantón Quito
FECHA DE INSCRIPCIÓN : Diciembre, 13 de 1978
REFORMAS: Diciembre 29 del 2000, Notario 9 de Quito; Inscrito: Abril 11 del 2001
ACEPTO: El cargo para el cual he sido reelegido.- Quito, Abril 11 del 2001.-

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 2885 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 3 MAYO 2001
REGISTRO MERCANTIL

ETE HOPPE GIBBE

C.I. 090336242-4

QUITO