

7383

Quito, marzo 3 del 2006

Señor
ETE HOPPE GIBBE
Presente.-

De mis consideraciones:

Con la presente, cúpleme comunicar a Usted, que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "ANKARI S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, viernes 3 de marzo del 2006, tuvo a bien reelegir a su persona, para el cargo de GERENTE, para un período de CINCO AÑOS.

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 la señora 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,

CONSTITUCIÓN: octubre, 20 de 1978.- Notario Décimo Segundo de Quito
INSCRIPCIÓN : diciembre, 13 de 1978.- Registro Mercantil de Quito
REFORMA Y CODIFICACIÓN: diciembre, 29 del 2000.- Notario Noveno de Quito
INSCRIPCIÓN: abril, 11 del 2001.- Registro Mercantil de Quito

ACEPTO: El cargo de GERENTE para el cual he sido reelegido.- Quito, marzo, 3 del 2006.-

[Signature]

ETE HOPPE GIBBE
C.I. 090336242-4



Con esta fecha quedo inserto el presente documento bajo el N° 3053 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito a 5 ABR. 2006

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO