7383

ANKARI S.A.

Quito D.M., 23 de febrero de 2011

Señora
ELIZABETH WAIDT BOHRMANN
Presente.-

Estimada señora:

Por medio de la presente tengo a bien informar que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ANKARI S.A.**, en sesión celebrada el día 23 de febrero del 2011, resolvió por unanimidad elegir a Usted para el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía, por el período estatutario de cinco años, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En tal calidad usted la representación legal, en forma individual o conjunta con el Gerente, conforme a lo establecido en el Artículo Trigésimo, letra g) del Estatuto Social.

La Compañía se constituyó como Compañía de Comercio e Inversiones ANKARI S.A., por escritura pública celebrada el 20 de octubre de 1978, ante el Notario Décimo Segundo del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil con fecha 13 de diciembre de 1978. La Compañía cambió su denominación por ANKARI S.A., aumentó su capital, reformó y codificó su Estatuto Social, mediante escritura pública celebrada el 29 de diciembre del 2000, ante el Notario Noveno del cantón Quito; escritura legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de abril del 2001.

Atentamente,

Ete Hoppe Gibbe
Secretario de Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía **ANKARI S.A.** y me comprometo a ejercerlo con sujeción a la Ley y a los Estatutos. Quito D.M., 23 de febrero del 2011.

ELIZABETH WAIDT BOHRMANN
CI. 0903489664

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4667 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142
Quito, a 12 ABR 2011
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO