

Quito, D.M., 12 de Abril de 2016 ✓

Señora  
Elisabeth Waidt Bohrmann ✓  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ANKARI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad reelegir a usted como **Presidenta** de la Compañía por el periodo estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, hasta ser legalmente reemplazado. ✓

En tal calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de forma individual o conjunta con el Gerente, conforme lo establecido en la letra g) del artículo Trigésimo del Estatuto Social de la Compañía. ✓

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

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,



**Sr. Ete Hoppe Gibbe**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, con fecha 12 de Abril de 2016, acepto el cargo de **Presidenta** de **ANKARI S.A.** y prometo desempeñar el cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.



**Sra. Elisabeth Waidt Bohrmann** ✓  
**C.C. No. 0903489664** ✓

TRÁMITE NÚMERO: 34752



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....**

NÚMERO DE REPERTORIO:	24131
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/06/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8415
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ANKARI S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	WAIDT BOHRMANN ELISABETH
IDENTIFICACIÓN	0903489664
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST: RM # 1102 DEL 13/12/1978 NOT. 12 DEL 20/10/1978.- REFOR. RM # 1348 DEL 11/04/2001 NOT. 9 DEL 29/12/2000.- P.L.Z

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 6 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2016

  
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL