

7

Guayaquil, Febrero 16 de 1998

Señora
MARIA LUISA BRACCO VERA
Ciudad.-

NOT.

YA APROBADO

80286

17

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ANAU CORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 28 de Enero de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 11 de Febrero de 1998.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **ANAU CORP S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0907770564, con domicilio en Sauces I Mz. F-28 Villa 45. Fecha Ut-Supra

MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 13.770 Registro Mercantil No. 3.343 Repertorio No. 5.193
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 17 de Febrero de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Sustituto
del Cantón Guayaquil