

Guayaquil, Octubre 27 de 1978

Señor Doctor
RAFAEL SUAREZ VEINTIMILLA,
Ciudad.

Muy señor nuestro:

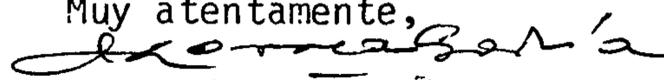
Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de " INVERSIONES ANASPA, C.A. " en sesión de esta fecha tuvo el acierto de designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el período de 5 años conforme lo dispuesto en el artículo 40 de los Estatutos Sociales ó hasta ser legalmente reemplazado.

En el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con los artículos 15, 30 y 32 de los Estatutos de la Sociedad, usted es administrador y representante legal de " INVERSIONES ANASPA, C.A.", extendiéndose tal representación a lo judicial y extrajudicial y a todos los asuntos relacionados con el giro o tráfico de la misma, en operaciones comerciales, civiles o de cualquier naturaleza, con excepción de la venta, enajenación e hipoteca de los bienes inmuebles de propiedad de la Compañía y de la constitución de cualquier clase de prendas sobre los bienes muebles igualmente de propiedad de la sociedad, para cuyas operaciones, actos o contratos, necesitará autorización previa de la Junta General de Accionistas.

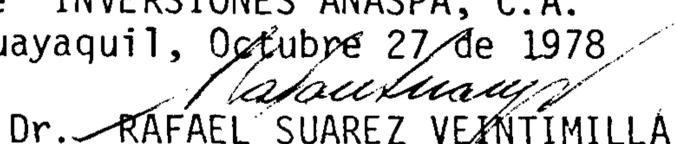
Consecuentemente, la presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebrare usted a nombre y en representación de la Compañía, en cuyas actuaciones, conforme lo prescrito en el artículo 15 de los Estatutos, usted podrá intervenir solo ó en forma conjunta con el Gerente General de la misma.

La escritura pública en la que constan sus atribuciones se otorgó el 6 de Octubre de 1978 ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil y fué inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de Octubre de 1978.

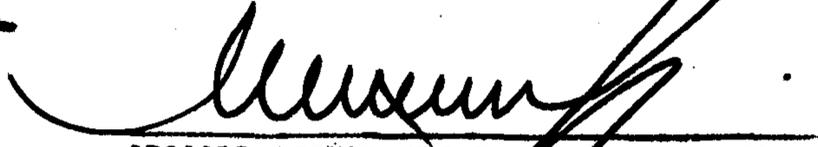
Muy atentamente,


Econ. JOSE LARREA GARCIA

Acepto la designación de PRESIDENTE
de "INVERSIONES ANASPA, C.A."
Guayaquil, Octubre 27 de 1978


Dr. RAFAEL SUAREZ VEINTIMILLA

CERTIFICO: Que este nombramiento fue inscrito hoy, de fojas 26.972 a 26.973, número 5.903 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 21.962 del Repertorio.- Guayaquil, a treinta y uno de octubre de mil novecientos setenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-


ABOGADO HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

