

09 00826496

Guayaquil, Octubre 5 de 1979.

269-1

Señora  
ANA LUISA VELA AVILES,  
Ciudad.

De nuestras consideraciones :

Cúmpleme 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 VICEPRESIDENTE de la Compañía, por el período de 5 años conforme lo dispuesto en el artículo 40 del Estatuto Social ó hasta ser legalmente reemplazado.

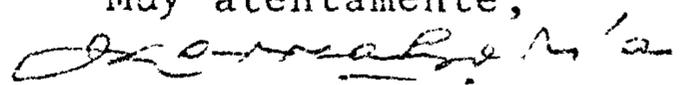
En el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con los artículos 15, 16 y 33 del Estatuto de la Sociedad, corresponde a usted reemplazar al Presidente ó al Gerente General de la misma, en todos los casos en que cualquiera de estos dos funcionarios faltare, se encontrare ausente o estuviere impedido de actuar, teniendo durante todo el tiempo que reemplazare a cualquiera de tales funcionarios la representación legal de la Compañía, extendiéndose dicha 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 intervendrá usted sólo y hará uso de la firma social, según el caso, como "VICEPRESIDENTE SUBROGANTE DEL PRESIDENTE" ó como "VICEPRESIDENTE SUBROGANTE DEL GERENTE GENERAL."

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.

Acepto el cargo de VICEPRESIDENTE  
de "INVERSIONES ANASPA, C.A."  
Guayaquil, Octubre 8 de 1.979.

Muy atentamente,

  
Econ. JOSE LARREA GARCIA  
Gerente General

  
ANA LUISA VELA AVILES

CERTIFICO: Que este Nombramiento fue inscrito hoy, de fojas 24.438 a 24.439, número 5.446 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 17.014 del Repertorio.- Guayaquil, once de Octubre de mil novecientos setenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-



*[Handwritten signature]*  
ABOGADO HECTOR MIBYEL ALONSO ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil