

INVERSIONES ANASPA, C. A.

• GUAYAQUIL - ECUADOR

0900826496

Guayaquil, Julio 2 de 1985

Señora
ANA LUISA AVILES DIAZ DE VELA,
Ciudad

De nuestras consideraciones:

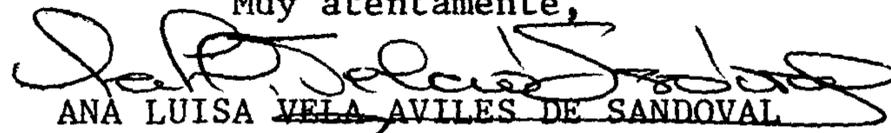
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de " INVERSIONES ANASPA C.A.", en sesión de esta fecha, tuvo el acierto de nombrar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el período de 5 años conforme lo dispuesto en el artículo 40 del Estatuto Social ó hasta ser legalmente reemplazada.

En el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con los artículos 15, 30 y 32 del Estatuto de la Sociedad, usted es Administradora 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.

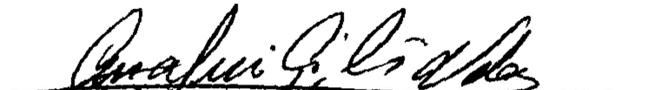
Consecuentemente, la presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebrare usted a nombre y en representación de la Compañía, en cuyas actuaciones, conforme lo prescrito en el artículo 15 del Estatuto, usted podrá intervenir sola ó en forma 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,

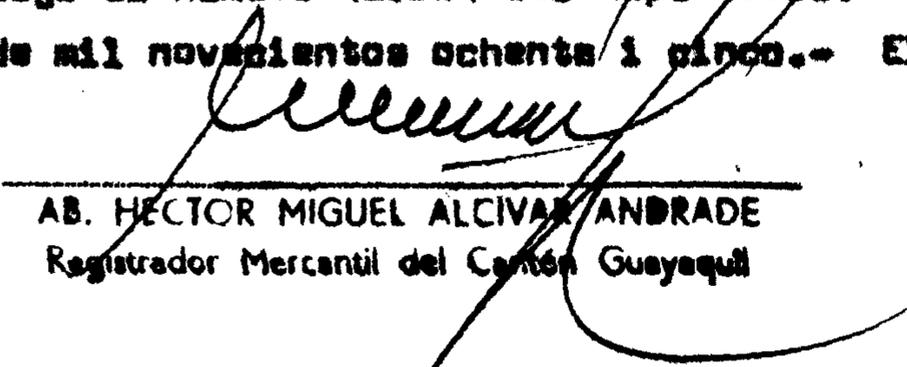

ANA LUISA VELA AVILES DE SANDOVAL
PRESIDENTE DE LA SESION

Acepto el cargo de PRESIDENTE
de " INVERSIONES ANASPA, C.A."
Guayaquil, 2 de Julio de 1985


ANA LUISA AVILES DIAZ DE VELA

C e r t i f i c a d o

f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrita este Nombresiento de fojas 39.315 a 39.316, Número 8.676 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 12.561 del Repertorio.- Guayaquil, catorce de Octubre de mil novecientos ochenta i cinco.- El Registrador Mercantil.-


AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

