

INVERSIONES ANASPA, C. A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

0903393106

Guayaquil, Julio 2 de 1985

Señora  
ANA FRANCISCA VELA AVILES DE CARBO,  
Ciudad

9493 - 78

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 VICEPRESIDENTE 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, 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 o 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 " 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.

Muy atentamente,

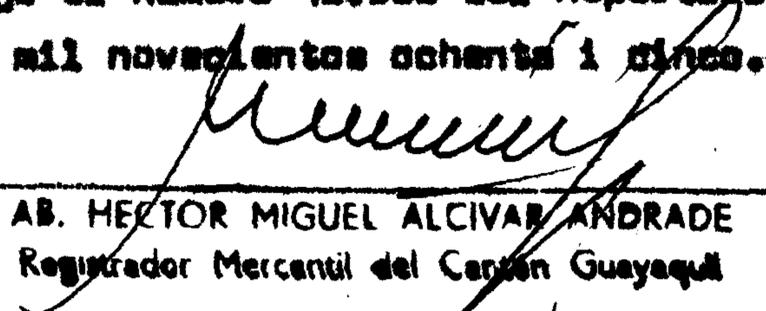
ANA LUISA VELA AVILES DE SANDOVAL  
PRESIDENTE DE LA SESION

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

*Ana Francisca Vela Aviles de Carbo*  
ANA FRANCISCA VELA AVILES DE CARBO

Certificado

**f i c o :** que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombresamiento de fojas 39.313 a 39.314, Número 8.675 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.560 del Repertorio.- Guayaquil, catorce de Octubre de mil novecientos ochenta i cinco.- El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

