

0903393106.

INVERSIONES ANASPA, C. A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

9493

17

Guayaquil, Diciembre 4 de 1990

Señora
ANA FRANCISCA VELA AVILES DE CARBO,
Ciudad

De nuestras consideraciones:

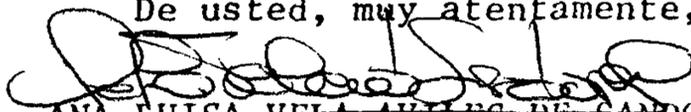
Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "INVERSIONES ANASPA C.A.", en sesión de esta fecha, tuvo el acierto de nombrar a usted VICEPRESIDENTE de la Compañía, por el período de 5 años conforme lo dispuesto en el artículo 40 del estatuto social ó hasta ser 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 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.

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. ---

De usted, muy atentamente,



ANA LUISA VELA AVILES DE SANDOVAL
GERENTE GENERAL
SECRETARIA

Acepto el cargo de VICEPRESIDENTE
de " INVERSIONES ANASPA C.A. " -
Guayaquil, Diciembre 4 de 1990



ANA FRANCISCA VELA AVILES DE CARBO

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento de VICEPRESIDENTE de INVERSIONES ANASPA C.A. a foja 40.922, número 13.715 del Registro Mercantil.

centil y centésimo bajo el número 21.308 del Repertorio.- Archívense las comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, diez i siete de diciembre de mil novecientos veinte.- El Registrador Mercantil.-

[Handwritten signature]

