

Guayaquil, Diciembre 4 de 1990

Señora
ANA LUISA AVILES DIAZ DE VELA,
Ciudad

De nuestras consideraciones:

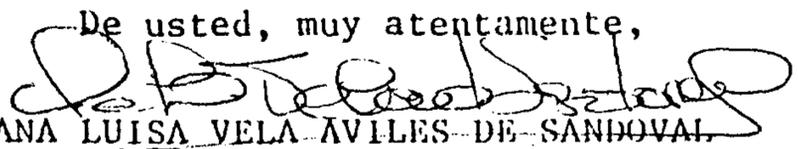
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "INVERSIONES ANASPA C.A.", en sesión de esta fecha, tuvo el acierto de nombrar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el período de 5 años conforme lo dispuesto en el artículo 40 del Estatuto Social ó hasta ser legalmente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

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. ---

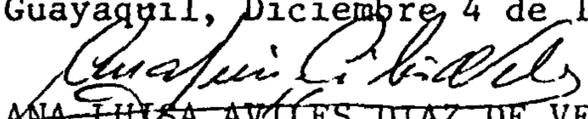
De usted, muy atentamente,


ANA LUISA VELA AVILES DE SANDOVAL

GERENTE GENERAL

SECRETARIA

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


ANA LUISA AVILES DIAZ DE VELA

CERTIFICO. Que con fecha de hoy, Queda inscrito este nombramiento de PRESIDENTE-

TE de INVERSIONES ANASPA G.A. a foja 40. 920, número 13.713 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 21.306 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, diez i siete de diciembre de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

