

INVERSIONES ANASPA C.A.

Av. 9 de Octubre # 411 y Chile, piso 5. Teléfono: (593 4) 326574.- Fax: (593 4) 322984
P.O. Box 09-01-6371 - Guayaquil - Ecuador



Guayaquil, noviembre 8 del 2000

Señora
ANA FRANCISCA VELA AVILES DE CARBO
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

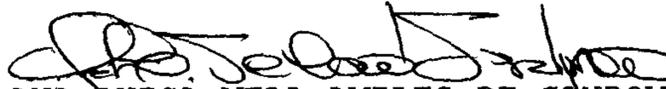
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "INVERSIONES ANASPA C.A." en sesión de esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **VICEPRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **5 años**, conforme lo dispuesto en el artículo 40 del Estatuto Social o 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 o 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 prenda 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 sola 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 fue 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

Acepto el cargo de VICEPRESIDENTE
de "INVERSIONES ANASPA C.A."
Guayaquil, noviembre 8 del 2000


ANA FRANCISCA VELA AVILES DE CARBO
C. de C. # 090339310-6

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de VICEPRESIDENTE de la compañía INVERSIONES ANASPA C.A., a favor de ANA FRANCISCA VELA AVILES DE CARBO, folio 80.452, Registro Mercantil número 22.274, Repertorio número 28.290.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez y seis de Noviembre del dos mil.-


**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL**

f. JPV

Trámite N°55668

[Faint, illegible text]

