

Guayaquil, 17 de Julio de 2000.

Señor
ENRIQUE XAVIER MENOSCAL VERA
ANTIFIDIS S.A.
Ciudad

100861
8C

De mis consideraciones :

Me es grato comunicarle que la Sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **ANTIFIDIS S.A.** , en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de 5 años, y de conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto de la misma, usted tiene, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza en el cargo al señor Lupercio Alvarado Reyes quien renunció, y cuyo nombramiento fue inscrito el 4 de Mayo de 2000.

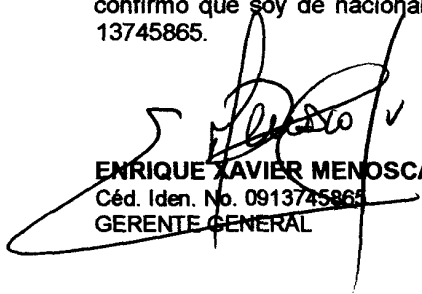
La escritura en la que constan sus facultades es la de CONSTITUCIÓN de la Compañía, otorgada el 9 DE DICIEMBRE DE 1999, ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Segundo Ivo Zurita Zambrano, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 DE ENERO DE 2000.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente , en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente,


Enrique Elías Portilla
Secretario ad-hoc de la Junta

Conste que el día de hoy, 17 de Julio de 2000, acepto el nombramiento que antecede, y confirmo que soy de nacionalidad ecuatoriana y tengo la cédula de identidad número 09-13745865.


ENRIQUE XAVIER MENOSCAL VERA
Céd. Iden. No. 0913745865
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía ANTIFIDIS S.A. a favor de ENRIQUE XAVIER MENOSCAL VERA, folio(s) 48.003, Registro Mercantil número 13.710, Repertorio número 17.348.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 26.877 del Registro Mercantil del 2.000 al margen de la inscripción respectiva. - Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, veinte y cuatro de julio del dos mil.-

**Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil**

f.MLC

Trámite Nº 40020