

ANVAEN S.A.

Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, Julio 21 del 2000

Señor
BORIS RENE MORALES FISCHER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ANVAEN S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, a contarse desde el día de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil.

En el ejercicio de su cargo, ejercerá las atribuciones constantes en el estatuto Social de la Compañía, entre las que se incluyen las de representar, legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía.

La Compañía **ANVAEN S.A.** fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón, Abogado Cesario L. Condo Chiriboga, el 9 de Mayo del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 7 de Julio del 2000.

Formulo fervientes votos por el éxito de la gestión que se la ha encomendado.

Muy atentamente,

Alexandra Sanchez Gavilanez
ALEXANDRA SANCHEZ GAVILANEZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Dejo constancia que en esta fecha he aceptado el cargo a que se refiere la nota que antecede. Guayaquil, Julio 21 del 2000

Boris Morales Fischer
SR. BORIS RENE MORALES FISCHER
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. # 091050189-9
Dirección: Cdla. 9 de Octubre Av. 3ra y calle 2da
Teléfono: 800594

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*
Folio(s) *53.622* Registro Mercantil No.
15.167 Inscripción No. *19.156*
Se archivan los libros y documentos de pago por los
impuestos pagados.
Guayaquil, *11 de Agosto del 2000*

OK
LDO. CARLOS PORCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil