ANVAEN S.A.
Guayaquil-Ecuador

101840

Guayaquil, 16 de Enero del 2003

REF: 8657/HE/2000
53621/04/2000

Señor
MARTIN ANTONIO CUCALON DE YCAZA
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía ANVAEN S.A. celebrada el día de hoy, lo han designado a usted GERENTE GENERAL para un periodo de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en dichas funciones al señor Pedro Pablo Pizarro García, quien presentó su renuncia el 15 de Enero del 2003 y aceptada por la Junta General de Accionistas el 16 de Enero del año en curso. Su nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 11 de Agosto del 2000.

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

La compañía Anvaen S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 9 de Mayo del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, 7 de Julio del 2000.

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

Muy atentamente,

AG 063

LCDO. BORIS MORALES FISCHER
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 16 de Enero del 2003. Lo enmendado 3. Vale. Lo certifico.-

SR. MARTIN ANTONIO CUCALON DE YCAZA
Nacionalidad : Ecuatoriana
Dirección: Cdla. Atarazana, Dr. Elias Muñoz Vicuña y Av. Carlos Luis Plaza Dañín.
C.C. # 0909717860
Teléfono : 2280885

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***ANVAEN S.A.,*** *a favor de* ***MARTIN ANTONIO CUCALON DE YCAZA****, de fojas* ***7.420 a 7.422-A****, Registro Mercantil número* ***1.022****, Repertorio número* ***1.720****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***53.621****, del Registro Mercantil del* ***2.000****, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintitrés de Enero del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 41834
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: