

27

ANTALY S.A.
Guayaquil- Ecuador

Guayaquil, 10 de septiembre del 2003

Señorita
Narcisa Alexandra Mina Aguirre
Ciudad

Rel: 71587-M-02
83450-M-02

108174

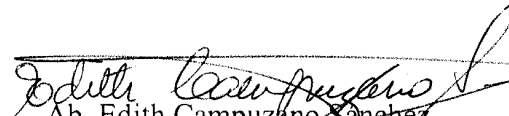
De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle que la junta general extraordinaria universal de accionistas de la compañía **ANTALY S.A.** en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**, tal como lo dispone su estatuto social Usted reemplaza en sus funciones al señor Pedro Alejandro Mora Ramirez cuyo nombramiento fue inscrito el 27 de junio del 2002.

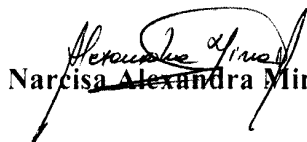
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía, judicial y extrajudicial, en forma individual, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social.

Sus atribuciones y deberes están determinados en el estatuto social que consta en la escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 21 de mayo del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de junio del mismo año.

De usted, muy atentamente,


Ab. Edith Campuzano Sanchez
SECRETARIA DE LA SESION

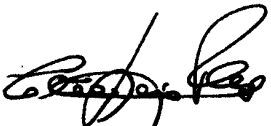
ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ANTALY S.A.** - Guayaquil, 10 de septiembre del 2003 .-


Narcisa Alexandra Mina Aguirre

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía ANTALY S.A.; a favor de NARCISA ALEXANDRA MINA AGUIRRE; de fojas 130.684 a 130.686, Registro Mercantil número 19.374, Repertorio número 29.331.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja 83.450 del Registro Mercantil del 2.002, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y siete de Octubre del dos mil tres.-




**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 76175
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: