

Guayaquil, 13 de enero de 2005

109 408

Ref: 15618 / MZ / 2002

Señor
JAVIER EDUARDO FALCONI HURTADO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **ANNILUNCH S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como **PRESIDENTE** de la sociedad por el lapso de cinco años, como tal le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía sin límites de ninguna clase.

Sus demás atribuciones y deberes constan en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada ante el Notario Primero del cantón Guayaquil Dr. Carlos Quiñónez Velázquez, el 23 de julio del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 6 de septiembre del 2002.

Atentamente,



Carolina Blomberg Yoncong
Secretaria

RAZÓN : Acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el cual he sido designado según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 13 de enero de 2005.



Javier Eduardo Falconí Hurtado
C.C.:
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **ANNILUNCH S.A.**; a favor de **JAVIER EDUARDO FALCONI HURTADO**; a foja **13.605**, Registro Mercantil número **2.321**, Repertorio número **4.244.-** Guayaquil, cuatro de Febrero del dos mil cinco.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

SUP. CIAS.

ORDEN: 147245
LEGAL: MARITZA RODRIGUEZ
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *(M)*