

Guayaquil, 30 de abril del 2004

Señor abogado
XAVIER AMADOR PINO
Ciudad.-

[Handwritten signature]

REF: 47552/04/2004

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ANTA S.A.**-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 25 de marzo del 2004, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 28 de abril del 2004- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,

[Handwritten signature]
Carlos Cabezas Delgado
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana; y, mi cédula de identidad es la número 0908414626.
Guayaquil, 30 de abril del 2004.-

[Handwritten signature]
Ab. Xavier Amador Pino

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

*1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ANTA S.A.**, a favor de **XAVIER AMADOR PINO**, de fojas **51.840 a 51.842**, Registro Mercantil número **8.118**, Repertorio número **12.788.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, siete de Mayo del dos mil cuatro.-*




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 104192
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado : 