

**ANFLU S.A.**

Guayaquil, 07 de Septiembre del año 2005.

Señor.

**JOSE ANTONIO CORDOVA MONRROY.**

Ciudad.

De mis consideraciones:

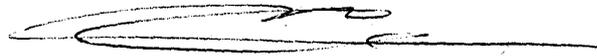
Cumplo con poner en su conocimiento que la sesión de la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía ANFLU S.A., celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, de acuerdo a lo que establece el estatuto social de la compañía; Usted reemplaza a la Señora Josefina del Carmen Jiménez Tacuri, quién renunció y, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 04 de Enero del año 2005.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo octavo del estatuto social de la compañía sus atribuciones y deberes son los siguientes: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las establecidas en el estatuto social de la compañía; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles; e) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de accionistas; f) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencias de la sociedad y velar por la buena marcha de las dependencias; g) Presentar un informe anual a la junta general conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de utilidades; y, h) Las demás atribuciones que le confiere el estatuto social de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, con fecha del 13 de Diciembre del año 2004, é inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 27 de Diciembre del año 2004.

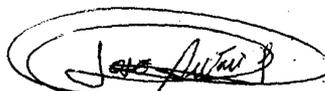
Particular que comunico a usted deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente.



**AB. RICAURTE NORMANDIA AGUILAR VELASTEGUI.**  
PRESIDENTE AD-HOC DE LA SESION.

**RAZON: ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO.** Guayaquil, 07 de Septiembre del año 2005.



**JOSE ANTONIO CORDOVA MONRROY.**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifico:** Que con fecha nueve de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ANFLU S.A.**, a favor de **JOSE ANTONIO CORDOVA MONRROY**, a foja **93.449**, Registro Mercantil número **17.550**, y anotado el nueve de Septiembre del dos mil cinco bajo el número **33.774** del Repertorio, a las 12:16 horas.-  
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **533**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.-



*Zoila Cedeno Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL por pagado por este trabajo \$ : 20,30
--

ORDEN: 33774  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno  
REVISADO POR: *ON*