Guayaquil, Diciembre 5 del 2005

Señor:

LIZANDRO ANTONIO VELASCO MENDOZA,

Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicar a usted que en la primera sesión de la Junta General Universal de Accionistas de la compañía anónima denominada **ANTOLOUGROUP S.A.**, celebrada el día de hoy se resolvió por unanimidad de votos designar a usted para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la sociedad por el lapso de **CINCO AÑOS** o hasta que sea legalmente reemplazado. Sus atribuciones constan determinadas en el artículo Décimo Octavo de los estatutos sociales, por lo que tendrá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

ANTOLOUGROUP S.A., se constituyo por escritura pública que autorizará el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 29 de Agosto del 2005, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 15 de Noviembre del 2005.

Solo me queda solicitarle se sirva firmar la presente nota de nombramiento en señal de aceptación.

Atentamente,

Ab. VICENTE R. SALAZAR NEIRA
SECRETARIO AD-HOC DE LA
PRIMERA JUNTA GENERAL.

RAZÓN: Conste por la presente que en esta misma fecha he aceptado el nombramiento conferido. Guayaquil, Diciembre 5 del 2005.

Atentamente,

LIZANDRO ANTONIO VELASCO MENDOZA
C.I. Nº 0926240078

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha diecinueve de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **ANTOLOUGROUP S.A.,** a favor de **LIZANDRO ANTONIO VELASCO MENDOZA,** a foja **132.781;** Registro Mercantil número **24.779,** y anotada el diecinueve de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **47.701** del Repertorio.

REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 47701
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: