

12522

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.

Quito, D.M. 7 de marzo de 2005.

Señor
ABRAHAM GRUN DUKES
Presente.-

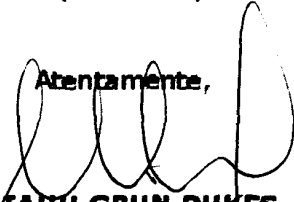
De mi consideración:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ANILEC S.A." En sesión de carácter universal, realizada el siete de marzo de 2005, tuvo el acierto en nombrarle a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, para un período estatutario, es decir de TRES AÑOS.

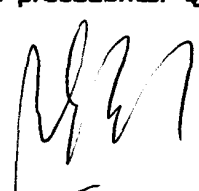
Las atribuciones y deberes del Presidente constan en el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social y reemplazar al Gerente General, en la Representación Legal, en casos de ausencia o impedimento del mismo de acuerdo a la escritura pública de transformación, Aumento de Capital, Reforma y Codificación de Estatutos, celebrada 11 de Junio de 1980, ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil, el 22 de julio del mismo año.

Ud. se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


ELIAHU GRUN DUKES
GERENTE GENERAL
c.c 170301081-7

Aceptación.- Acepto el cargo de Presidente de la Compañía "ANILEC C.A.", que se me confiere según el nombramiento precedente. Quito, D.M. 7 de marzo de 2005.


ABRAHAM GRUN DUKES
PRESIDENTE
c.c 170275986-9

Se constituyó el 1 de abril de 1975, ante El Notario Décimo Primero del Cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil el 28 de mayo de 1975.