

ANEREC S. A.

Guayaquil, 6 de Diciembre del 2.006

Señor

Geovanny Elías Rosales López
Ciudad.-

Ref. 127410-11-06

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ANEREC S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 30 de Octubre del 2.006 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 23 de Noviembre del 2.006.-

Atentamente,



SR. JOSE NEMESIO MOREIRA SALAZAR
Director Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 6 de Diciembre del 2.006, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 092027420-6

x



SR. GEOVANNY ELIAS ROSALES LOPEZ

125258

NUMERO DE REPERTORIO: 61.312
FECHA DE REPERTORIO: 14/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:49

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **ANEREC S.A.**, a favor de **GEOVANNY ELIAS ROSALES LOPEZ**, a foja **136.855**, Registro Mercantil número **24.564**.

ORDEN: 61312
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Elsy Cedeño
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno




REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA