

ANEREC S. A.

Guayaquil, 6 de Febrero del 2.007

125258

127910 mg

Señora

CONSUELO MARIELA CINO PUGA

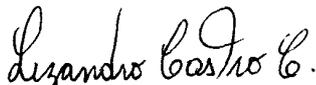
Ciudad.-

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 elegirla a usted **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo al anterior Presidente Ejecutivo, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 14 de diciembre del 2.006.-

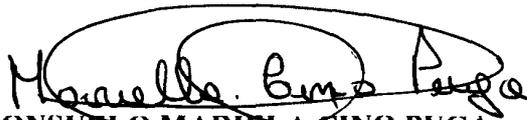
En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 30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

Atentamente,



SR. JULIO LIZANDRO CASTRO CASANOVA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 6 de Febrero del 2.007, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 0701646887.-



SRA. CONSUELO MARIELA CINO PUGA

NUMERO DE-REPERTORIO: 8.073
FECHA DE REPERTORIO: 07/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:34

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha siete de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **ANEREC S.A.**, a favor de **CONSUELO MARIELA CINO PUGA**, a foja **13.712**, Registro Mercantil número **2.575**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **136.855**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 8073
LEGAL: Patricia Murillo, Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

§

REVISADO POR: