

ANEREC S. A.

Guayaquil, 6 de Febrero del 2.007

Señora

ALICIA MAGDALENA TORO ROMERO

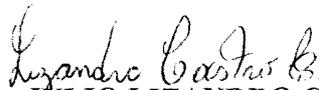
Ciudad.-

De mis consideraciones:

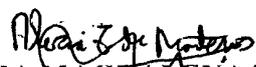
Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ANEREC S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo al anterior Gerente General, 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 # 0702171372.-

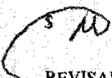

SRA. ALICIA MAGDALENA TORO ROMERO

125236

NUMERO DE REPERTORIO: 8.072
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 **Gerente General**, de la Compañía **ANEREC S.A.**, a favor de **ALICIA MAGDALENA TORO ROMERO**, a foja **13.697**, Registro Mercantil número **2.560**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **136.915**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 3072
LEGAL: Patricia Murillo, Silvia Coello
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno


REVISADO POR:


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA