

Guayaquil, Mayo 15 del 2008

125258

Señorita
LUISA VIVIANA FREIRE BORBOY
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 17 de Agosto del 2007.

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 Publica de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 30 de Octubre del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de Noviembre del 2006.

Muy Atentamente,

Lizandro Castro C.

SR. JULIO LIZANDRO CASTRO CASANOVA
Gerente General
C.C. No. 080092314-6

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 15 de Mayo del 2008, y declaro que soy de Nacionalidad Ecuatoriana y portadora de la Cedula de Ciudadania No. 092267434-6.

Viviana Freire Borboy

SRTA. LUISA VIVIANA FREIRE BORBOY

NUMERO DE REPERTORIO: 24.635
FECHA DE REPERTORIO: 19/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:53

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifica:** que con fecha veintidós de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **ANEREC S.A.**, a favor de **LUISA VIVIANA FREIRE BORBOY**, a foja **58.327**, Registro Mercantil número **10.341**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **93.878**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 24635



S

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA