

ANECTIS S.A.

Quito, 15 de diciembre de 2004

Señor
Juan Carlos Lubschik
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía ANECTIS S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de dos años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del GERENTE GENERAL se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la compañía. Usted en su calidad de Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial y la administración de la compañía, sujetándose a las disposiciones de la ley y el Estatuto Social.

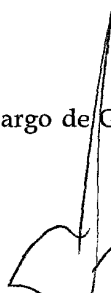
La compañía se constituyó bajo la denominación ANECTIS S.A., mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, ante el Notario Tercero, Dr. Roberto Salgado Salgado, el 18 de noviembre de 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 14 de diciembre de 2004.

Atentamente,


Carolina Santillán N.
Secretaria Ad-Hoc

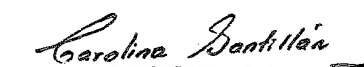
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2004

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía ANECTIS S.A..


Juan Carlos Lubschik
Pasaporte No. 20585569N

Quito, 27 de diciembre de 2004

Certifico que la firma del señor Juan Carlos Lubschik es la que usa en todos sus actos públicos y privados.


Carolina Santillán N.
Secretaria Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 05 del Registro
de Nombramientos, Tomo 136

Quito, a 3 ENE 2005

REGISTRO MERCANTIL



R. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

