

Señor:
Juan Carlos Lubschik
Ciudad.-

152893

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpíame comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía denominada "ANECTIS S.A.", en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo 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, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y los Estatutos.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el art. 29 de los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde a Usted, así como al Presidente, ejercer individualmente la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía "ANECTIS S.A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, 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, y reformada mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésima Cuarto del cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, el 27 de septiembre del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 25 de octubre del 2005.

Atentamente,

Abg. Ma. Gabriela Dávila
SECRETARIA AD-HOC

Buenos Aires, 12 de abril del 2007

Con esta fecha acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía denominada "ANECTIS S.A.".

Juan Carlos Lubschik
Pasaporte No. 20585569N

Quito, 12 de abril del 2007

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

Abg. Ma. Gabriela Dávila
SECRETARIA AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 8607 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 17 AGO. 2007



Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO