

Quito, 7 de Octubre de 2011.

Señor
JUAN CARLOS LUBSCHIK
Ciudad.-

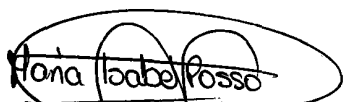
152893

De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a Usted la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía ANECTIS S.A., llevada a cabo el día de hoy, resolvió reelegirlo para ocupar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de **DOS AÑOS**, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que le confiera la Ley y los Estatutos. En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de los Estatutos Sociales de la compañía, corresponde a Usted, así como al Presidente Ejecutivo, ejercer individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

La compañía **ANECTIS S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 18 de noviembre de 2004, ante el Notario Tercero del cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de diciembre de 2004. Mediante escritura pública celebrada el 27 de septiembre de 2005, ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, la compañía ANECTIS S.A. reformó sus Estatutos Sociales, misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 25 de octubre de 2005.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito de las funciones a usted encomendadas.



Ing. María Isabel Posso
SECRETARIA AD-HOC

En esta fecha y lugar, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ANECTIS S.A.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía. Quito, 7 de Octubre de 2011.



Sr. Juan Carlos Lubschik
GERENTE GENERAL
ANECTIS S.A.
Pasaporte No. 20585569N

Con esta fecha queda inscrito el presente

18135

documento bajo en No.....del Registro

de Nombramientos Tomo No.....**142**

22 NOV 2011

Quito, a.....



REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO