

201060

Quito, 09 de septiembre del 2005

Señor
GISELA PEÑAHERRERA WRIGHT
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ANTUKS S.A.** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el Estatuto Social.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente de la compañía.

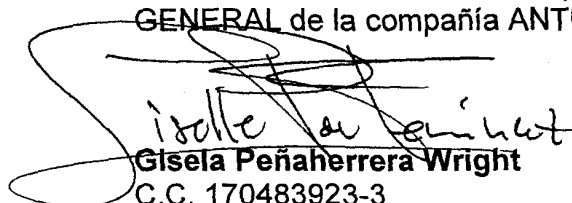
Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

F.C. Agosto 01 de 2005
F.I. Agosto 23 de 2005
Notaría: 14ta.

Atentamente,


Dr. Alfredo Ricardo Peñaherrera Wright
Presidente Ad - Hoc

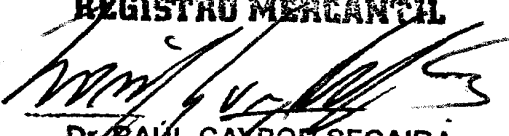
ACTA DE ACEPTACION: Acepto el día de hoy la designación de GERENTE GENERAL de la compañía ANTUKS S.A. Quito, 09 de Septiembre 2005.


Gisela Peñaherrera Wright
C.C. 170483923-3
Lo enmendado vale.-

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9915 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 17 OCT 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
II. GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO