

Quito, 09 de julio del 2007

Señora
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 estatutario 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.

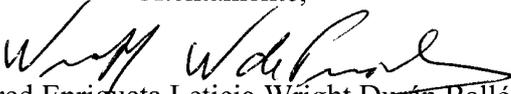
En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente de la Compañía.

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

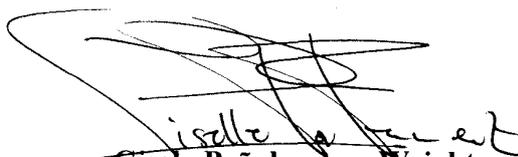
F.C.: Agosto 01 de 2005
 F.I.: Agosto 23 de 2005
 Notaría: 14ta.

F. Ref. Estatutos: Abril 25 de 2006
 F.I.: Junio 15 de 2006
 Notaría: 14ta.

Atentamente,


 Winifred Enriqueeta Leticia Wright Durán Ballén
 Presidente

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto el día de hoy la designación de GERENTE GENERAL de la compañía ANTUKS S.A. . Quito, 09 de julio del 2007.

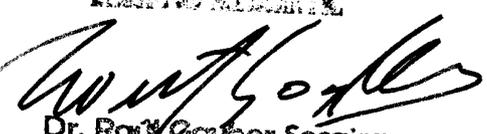

 Gisela Peñaherrera Wright
 C.C. 170483923-0

Lo enmendado vale. 



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12342 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138
 Quito, a 27 NOV. 2007

REGISTRADOR MERCANTIL


 Dr. Raúl Gabor Secaira
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO