

Guayaquil, 15 de Abril de 1996

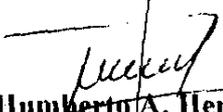
Señor  
**SIMON DOUGHTY**  
 Ciudad

De nuestras consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle que en la sesión de Directorio celebrada el día de hoy, usted fue nombrado Gerente de la Matriz de la compañía, cargo que ejercerá de acuerdo con las atribuciones que le conceden los Estatutos de la compañía, reformados según escritura pública celebrada ante el Notario Segundo de este Cantón, doctor Jorge Jara Grau, con fecha 28 de Septiembre de 1972, inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Enero de 1973. Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y actúa solo e individualmente. Durará en sus funciones UN AÑO. Reemplaza al señor Xavier Velásquez.

Le informo que la compañía cambió su denominación en **Anglo Sociedad Anónima Comercial e Industrial (ANCIMETRIAL)**, según escritura otorgada el 14 de Marzo de 1988 ante el notario Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Noviembre de 1988 a **Anglo Sociedad Anónima Comercial Industrial Anglo SACI**, según escritura otorgada el 7 de Enero de 1991 ante el Notario Dr. Ulpiano Gaybor Mora, inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Junio de 1991.

Sírvase usted expresar su aceptación del cargo al pie de la presente, lo que servirá para legitimar su personería.

  
**Dr. Humberto A. Herrera Sánchez**  
 Presidente

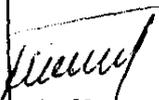
**Anglo Sociedad Anónima Comercial e Industrial Anglo Saci**

Por la presente tengo a bien aceptar el cargo de Gerente de la Matriz de Anglo Sociedad Anónima Comercial e Industrial Anglo Saci

  
**Simon Doughty**  
 Gerente de la Matriz

Certifico que el señor Simon Doughty firmó este nombramiento en mi presencia.

Guayaquil, 15 de Abril de 1996

  
**Dr. Humberto A. Herrera Sánchez**  
 Presidente  
**Anglo Sociedad Anónima Comercial e Industrial Anglo Saci**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente de la Matriz  
Folio(s) 486680 Registro Mercantil No.  
14652 Repertorio No. 23849

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos

Guayaquil, Ago 22 de 1996

*[Handwritten Signature]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
14.232 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, Ago 22 de 1996

*[Handwritten Signature]*  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil