Guayaquil, Abril 17, 2002

Pl 917 - m - 73
43336 - m - 88
2026 15985 - m - 91

Señor
Simon John Frank Doughty
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de ANGLO SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL ANGLOSACI, en sesión celebrada el 17 de Abril del 2002, resolvió nombrarle Presidente de la Compañía por un período estatutario de un año, cargo que ejercerá de acuerdo con las atribuciones que le concede el estatuto vigente que consta en la escritura pública celebrada ante el notario segundo de este cantón, Dr. Jorge Jara Grau, con fecha 28 de septiembre de 1972, inscrita en el Registro Mercantil el 19 de enero de 1973.

Al Presidente de la Compañía le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

La compañía cambió su denominación de SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL ANGLO ECUATORIANA a ANGLO SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL (ANCIMETRIAL) según escritura pública celebrada el 14 de marzo de 1988, ante el notario Dr. Carlos Quiñonez Velásquez, inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Noviembre de 1988 y de ésta a ANGLO SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL ANGLOSACI, 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.

Atentamente,

Víctor Zúñiga
Secretario Ad-hoc

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía ANGLO SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL ANGLOSACI, para el que he sido nombrado en la cuidad de Guayaquil el 17 de Abril del 2002.

Simon John Frank Doughty
Pasaporte GBR 740161797

Dirección: General Córdova 1021 y Av. 9 de Octubre
Tel. 593 4 2565-700

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***ANGLO SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL ANGLOSACI,*** *a favor de* ***SIMON JOHN FRANK DOUGHTY,*** *de fojas* ***102.633 a 102.635,*** *Registro Mercantil número* ***15.744,*** *Repertorio número* ***23.887.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, nueve de Agosto del dos mil dos.-*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Orden: 25193
Legal: Carolina Randolf
Amanuense-Cómputo: Paúl Neumane
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :