ANCUD S.A.

Guayaquil, Septiembre 17 del 2004

Ref. 7110-V-86

Señor Don
DAVID LEBED VILLAFUERTE
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañia " ANCUD S.A", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elergirlo a Ud. PRESIDENTE de la Compañía, por el período de Cinco años de conformidad con las facultades y atribuciones concedidas en el Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos reformados que expresan: " el Presidente ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar del Presidente, será reemplazado por el Gerente General, quien tendrá las mismas facultades que el funcionario reemplazado". El último nombramiento a su favor fue inscrito en el Registro Mercantil, con fecha 29 de Junio de 1999.

La Compañía "ANCUD S.A." fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo de este Cantón Ab. Eduardo Alberto Falquez Ayala, el 12 de Marzo de 1986, la misma que fue inscrita de fojas 7.110 a 7.134, número 504 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 3.912 del Repertorio el 27 de Marzo de 1986.

Por escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Ab. Marcos Díaz Casquete, el 25 de Noviembre de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Julio de 1996 de fojas 16.541 a 16.557 número 2.263 del Registro Industrial y anotado bajo el número 21.311 del Repertorio, " ANCUD S.A." hace la resciliación de aumento de capital y reforma y codificación de estatutos sociales de la Compañía, reforma de estatutos, fijación de capital autorizado y aumento de capital suscrito.

Sírvase usted firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,

ANINA LEBED DE GUTIERREZ
Secretaria Ad-hoc

RAZON: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE que antecede, en Guayaquil, 17 de Septiembre del 2004.

DAVID LEBED VILLAFUERTE

C.I: 0901126219
Domicilio: Urb.Santa Leonor, Maz. 10 Solar 1 Vía Terminal Terrestre
Galpones Maplast, Guayaquil-Ecuador
Telf.2290945-Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***PRESIDENTE*** *de la compañìa* ***ANCUD S.A.,*** *a favor de* ***DAVID LEBED VILLAFUERTE,*** *de fojas* ***112.689 a 112.691,*** *Registro Mercantil número* ***17.344,*** *Repertorio número* ***27.351.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintidòs de Septiembre del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 125763
Legal: Leonardo Stagg
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :