

Guayaquil, Noviembre 29 del 2005

44687

Señor
ANTIFIDIS S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía DECAREA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Presidente de la compañía, le corresponde a usted subrogar al Gerente General de la misma, en caso de falta o ausencia de éste quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones que el reemplazado.

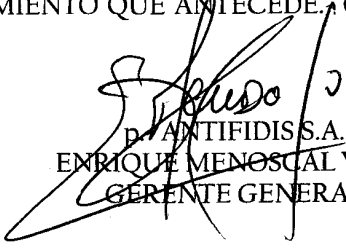
El Estatuto social de la compañía consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Fálquez Ayala el 14 de Julio de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de Agosto de 1987. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante la Notaria Vigésima Octava de Guayaquil, Abg. Norma Thompson de Viteri, el 28 de Noviembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 6 de Febrero de 1995. Posteriormente la compañía modificó el objeto social y reformó el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Abg. Gloria Recaro de Crespo, el 30 de Octubre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de Enero de 1996. Finalmente la compañía aumentó su capital autorizado, aumentó el capital social y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Abg. Gloria Lecaro de Crespo, el 28 de Febrero de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 13 de Mayo de 1996.

Antifidis S.A., portadora del Ruc. # 0992158476001, de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándola por tan merecida reelección, me suscribo.
Muy atentamente,


KLEBER SANCHEZ FARFAN
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DECAREA S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, GUAYAQUIL, NOVIEMBRE 29 DEL 2005.-


D. ANTIFIDIS S.A.
ENRIQUE MENOCAL VERA
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL **DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha quince de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DECAREA S.A.**, á favor de **ANTIFIDIS S.A.**, a foja **131.460**, Registro Mercantil número **24.550**, y anotada el quince de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **47.431** del Repertorio.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 47431
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR