

REF: 28.585/1/88

REM: 97.754/1/98

22

*u*

Guayaquil, 09 de Marzo del 2000

Sra.  
MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ  
Cañar No. 607 y Coronel, primer piso  
Ciudad.-

56056

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ANELFA S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarla a usted para el cargo de GERENTE GENERAL, por el lapso de CINCO AÑOS, en reemplazo de la señora Zaine Dumani Jimenez de Plaza, cuyo nombramiento consta inscrito en el folio No. 97754, Registro Mercantil No. 25705, Repertorio No. 38819, el 30 de diciembre de 1998.-

En la calidad de Gerente General, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.-

ANELFA S. A., se constituyó mediante escritura autorizada por el Notario de Guayaquil, Ab. Marcos Diaz C., el 8 de noviembre de 1988, inscrita en el Registro Mercantil, el 23 de noviembre de 1988. Aumentó su capital y reformó su estatuto, mediante escritura de fecha 8 de enero de 1996, otorgada ante el Notario de babahoyo Ab. Camilo Salinas, e inscrita en el Registro Mercantil, el 22 de abril de 1996.-

Atentamente,

*Elizabeth M. Lázaro Ruiz*  
Elizabeth M. Lázaro Ruiz  
Secretaria Ad-hoc

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General de la compañía ANELFA S. A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-

Guayaquil, 09 de marzo del 2000.-

*Maria Carmen Escolano Diz*  
MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ  
Ced. No.: 0907869432  
Nacionalidad: Española



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de *Gerente General*

Folio(s) *16510* Registró Mercantil No. *4427* Repertorio No. *6.062*

Se archivan Los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.

Guayaquil *22 de Marzo del 2000*

*Hector Miguel Alcivar Andrade*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a fôja *97.754* del Registro Mercantil de *1998*

Guayaquil *22 de Marzo del 2000*

*Hector Miguel Alcivar Andrade*  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil