

Guayaquil, 22 de Junio del 2009

Sra.
ELIZABETH MERCEDES LAZARO RUIZ
Ciudad.-

Op. 2008 - II - 88

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía "ANELFA C. A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE**, por el lapso de **CINCO AÑOS**.-

Según los Estatutos Sociales, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando en forma individual.-

"ANELFA C. A.", se constituyó por escritura autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 8 de noviembre de 1988, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de noviembre de 1988. Aumentó su capital y reformó sus estatutos, mediante escritura otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Babahoyo, Ab. Camilo Salinas, el 8 de enero de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de abril de 1996.- Aumentó su capital y reformó sus estatutos, mediante escritura otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, el 8 de Mayo del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 3 de julio del 2003.- El último acto jurídico societario, fue la reforma del estatuto social, en la parte pertinente al objeto, celebrada mediante escritura pública de fecha 12 de junio del 2008, ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de julio del 2008.-

Atentamente,



MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ
Gerente General

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía "ANELFA C. A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-
Guayaquil, 22 de Junio del 2009.-



ELIZABETH MERCEDES LAZARO RUIZ
C. C. No.: 0912194982
Nacionalidad: Ecuatoriana

16056

NUMERO DE REPERTORIO: 29.125
FECHA DE REPERTORIO: 01/jul/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Julio del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía ANELFA
C.A., a favor de **ELIZABETH MERCEDES LAZARO RUIZ**, a foja
64.033, Registro Mercantil número 12.320.

ORDEN: 29125



S

REVISADO POR:

4



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA