

Guayaquil, 09 de Septiembre de 1.997.

Senora Dona.

ELENA NOBOA ALVARADO DE PICO.

NO-RU

57203
10

Ciudad.

De mis consideraciones :

Cumpleme por medio de la presente en informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compania ANPORSAS.A., celebrada en dia de hoy en la manana, resolvio por unanimidad reelegirla PRESIDENTE, de la compania por el periodo de DOS ANOS a partir de la fecha. Son sus atribuciones subrogar al Gerente General de la compania en caso de falta, ausencia o impedimento Legal de este, ademas de las facultades establecidas en el Estatuto Social de la compania.

ANPORSAS.A., se constituyo mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario vigesimo noveno del Canton Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores, el dia 07 de Septimebre de 1.989, e inscrita en el Registro Mercantil del Canton Guayaquil, el dia 29 de Septiembre de 1.989.

Muy Atentamente.

JOSE HAZINS ABRAMOVICH.
SECRETARIO-GERENTE GENERAL.

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPANIA ANPORSAS.A. SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, FECHA UP SUPRA.

ELENA NOBOA ALVARADO DE PICO.

20
0905 1380

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 58.281 Registro Mercantil No.

16.640 Repertorio No. 25.907

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 10 de Septiembre de 1997



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Sucesor
del Canton Guayaquil