ANPORSA S.A.

Guayaquil, 03 de Septiembre de 1.999.

REF: 24.581/I/89

Señora Doña.

ELENA NOBOA ALVARADO DE PICO.

57203

C i u d a d .

De mis consideraciones:

Cúmpleme por medio de la presente informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañia ANPORSA S.A., celebrada el dia de hoy en la mañana, resolvió por unanimidad reelegirla PRESIDENTE, de la compañia por el periódo de DOS AÑOS, a partir de la fecha. Son sus atribuciones subrogar al Gerente General de la compañia en caso de falta, ausencia o impedimento Legal de este, además de las facultades establecidas en el Estatuto Social de la compañia.

ANPORSA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario vigésimo noveno del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores, el dia 07 de Septiembre de 1.989 é inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el dia 29 de Septiembre de 1.989.

Su nombramiento anterior se encuentra inscrito con fecha del 10 de Septiembre de 1,997, en el folio N. 58.281, del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, bajo el número 16.640, Repertorio número 25.907.

Muy Atentamente.

JOSE HAZINS ABRAMOVICH.
SECRETARIO-GERENTE GENERAL.

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, DE LA COMPAÑIA ANPORSA S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. FECHA UT SUPRÁ.

Eboa

ELENA NOBOA ALVARADO DE PICO.
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.
C.C. 090520138-0.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 49217 Registro Mercantil No. 14846 Repertorio No. 20472
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 6 de Septiembre de 1999

ECO. CARLOS [illegible]
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil