

ANPORS S.A.

Guayaquil, 3 de Septiembre del año 2.001.

Señora Doña.

ELENA NOBOA ALVARADO DE PICO.

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 compañía ANPORS S.A., celebrada el día de hoy en la mañana, resolvió por unanimidad reelegirla para el cargo de PRESIDENTE, de la compañía, por un período de DOS AÑOS, a partir de la presente fecha. Son sus atribuciones y deberes las señaladas en el artículo vigésimo octavo del Estatuto Social de la compañía, y que son los siguientes: a) Subrogar al Gerente General, en cuanto a la representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia o falta o impedimento de este; b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de las Acciones de la Compañía; c) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; y d) Los demás deberes y atribuciones que le determine la Junta General o el Gerente General de la Compañía.

La compañía ANPORS S.A., se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario vigésimo noveno del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores, el día 7 de Septiembre de 1.989, é inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 24.581 a 24.596, número 2.667 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 15.981 del Repertorio, con fecha del 29 de Septiembre de 1.989.

Muy Atentamente.

JOSE HAZINS ABRAMOVICH.
SECRETARIO-GERENTE GENERAL.

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, DE LA COMPAÑIA ANPORS S. A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. Guayaquil, 3 de Septiembre del año 2.001.

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

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de PRESIDENTE ✓
Folio(s) 99.024 ✓ Registro Mercantil No.
23.350 ✓ Repertorio No. 32.249 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 14 de Septiembre del 2001 ✓

Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO COMERCIAL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

