

ANPORS S.A.

Guayaquil, 20 de agosto de 2003

Señora Doña
ELENA NOBOA ALVARADO
Ciudad

De mis consideraciones:

Informo a Ud. que en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía ANPORS S.A., celebrada el 20 de agosto de 2003, resolvió por unanimidad reelegirla para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por un período de DOS AÑOS, a partir de la 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; d) Los demás deberes y atribuciones que le determine la Junta General o el Gerente General de la compañía.

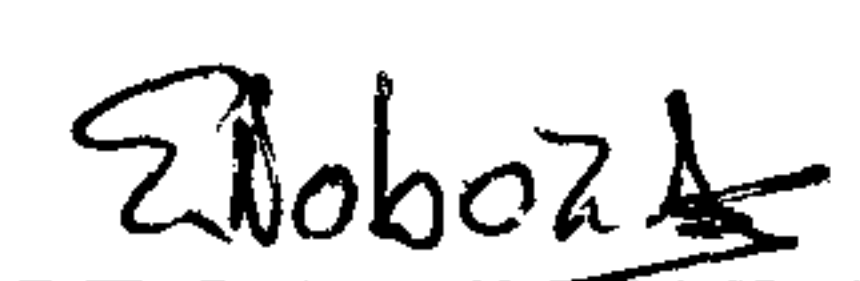
La compañía ANPORS S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores, el 7 de septiembre de 1989, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, de fojas 24581 a 24596, número 2667 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 15981 del Repertorio, con fecha de 29 de septiembre de 1989.

Atentamente,


JOSÉ HAZINS ABRAMOVICH
SECRETARIO

Acepto el nombramiento de Presidente de la compañía Anporsa S.A. según consta en el nombramiento que antecede.

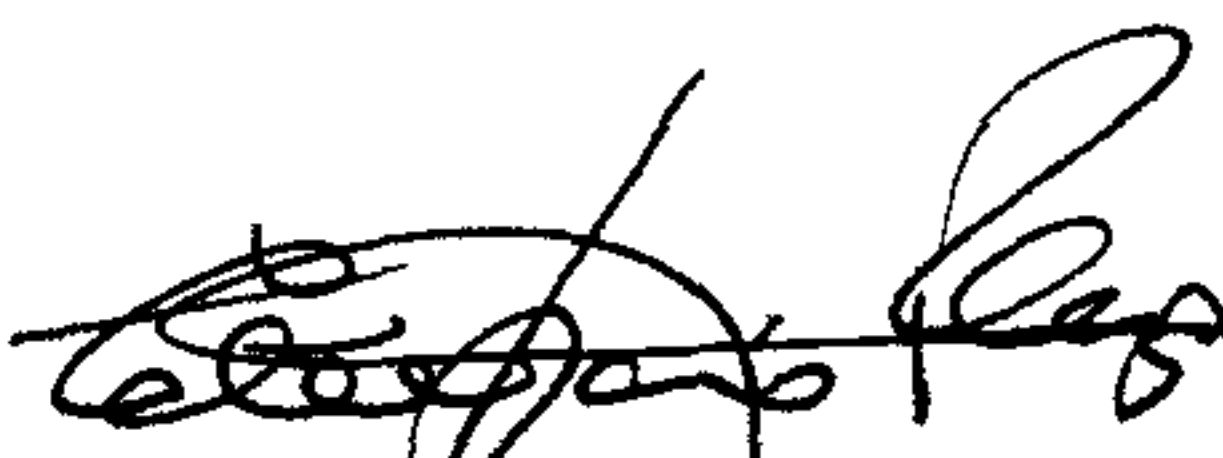
Guayaquil, 20 de agosto de 2003


ELENA NOBOA ALVARADO
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I.# 090520138-0

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ANPORA S.A.**, a favor de **ELENA NOBOA ALVARADO**, de fojas **120.245 a 120.247**, Registro Mercantil número **17.690**, Repertorio número **26.810**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintinueve de Septiembre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 72393
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*