

57203²⁹

ANPORS S.A.

Guayaquil, 20 de agosto de 2003

Señor Don
JOSE HAZINS ABRAMOVICH
Ciudad

37203

REG: 24581 I 89

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 reelegirlo para el cargo de GERENTE GENERAL 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 séptimo del Estatuto Social de la compañía y que son los siguientes: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, sin el concurso de ningún otro funcionario; b) Administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella, toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social de la compañía; c) Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles o mercantiles; d) Suscribir toda clase de letras y documentos civiles o comerciales que obliguen a la compañía; e) Nombrar y despedir trabajadores, previa formalidades de ley, constituir mandatarios especiales y generales previa autorización de la Junta General; f) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; g) Presentar un informe anual a la Junta General, conjuntamente con los Estados Financieros y el proyecto de reparto de utilidades; h) Convocar a la Junta General de Accionistas; i) Las demás atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales 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,

E. NoBoa

ELENA NOBOA ALVARADO
PRESIDENTE

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

Guayaquil, 20 de agosto de 2003

[Signature]
JOSE HAZINS ABRAMOVICH
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I.# 090509103-9

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ANPORA S.A.**, a favor de **JOSE HAZINS ABRAMOVICH**, de fojas **120.282 a 120.284**, Registro Mercantil número **17.696**, Repertorio número **26.816.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintinueve de Septiembre del dos mil tres.-



Tatiana Garcia Plaza

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 72392
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *AL*