

ANPORS S.A.

Guayaquil, 13 de abril de 2009

Señora
EVELIN JUSTILLO MERA
Ciudad

Ref. 24581. E/89

De mis consideraciones:

Informo a Ud. que en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía ANPORS S.A., celebrada el 17 de marzo de 2009, resolvió por unanimidad reelegirlo para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por un periodo 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) 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; b) Manejar los fondos de la sociedad bajo responsabilidad, abrir y manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles o mercantiles; c) Suscribir toda clase de letras y documentos civiles o comerciales que obliguen a la compañía; d) Nombrar y despedir trabajadores, previa formalidades de ley, constituir mandatarios especiales y generales previa autorización de la Junta General; e) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; f) Presentar un informe anual a la Junta General, conjuntamente con los estados Financieros y el proyecto de reparto de utilidades; g) Convocar a la Junta general de Accionistas; h) Las demás atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la compañía.

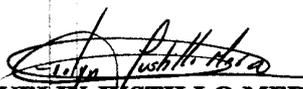
La compañía ANPORS S.A. se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores, el 7 de septiembre de 1989, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, de fojas 24581 a 24596, número 2667 del Registro Mercantil,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

Atentamente, 

JOSE HAZINS ABRAMOVICH
GERENTE GENERAL

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

Guayaquil, 13 de abril de 2009


EVELIN JUSTILLO MERA
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I. 092022117-3

*R.M.
57209
A.D.*

NUMERO DE REPERTORIO: 16.666
FECHA DE REPERTORIO: 16/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:48

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Mayo del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía ANPORS
S.A., a favor de **EVELIN NOEMI JUSTILLO MERA**, a foja 45.227,
Registro Mercantil número 8.153.

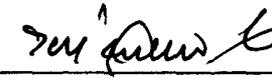
ORDEN: 16666



S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA