RM - 29.559 - M1 - 99

57550

ANTICRE S.A.

MC

SUP. CIAS.

Guayaquil, 20 de julio del 2005

Señor
LEONARDO HECTOR CORTAZAR ARCOS
Ciudad.

De mis consideraciones:

La Junta Universal de accionistas de **ANTICRE S.A.**, R. U. C. 0991029079001, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de Cinco años, en reemplazo del ing. Xavier Oswaldo Cortazar Párraga, quien ejerció este cargo desde el 22 de mayo del 2002 conforme consta del nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 28 de junio del 2002, cargo que conlleva la representación legal, judicial y administrativa de la compañía obrando individualmente.

Las facultades de representación legal, judicial y administrativa constan en la escritura de constitución de la Compañía autorizada por el Notario del cantón Guayaquil abogado Marcos N. Díaz Casquete el 15 de noviembre de 1989, inscrita en el Registro Mercantil el 4 de diciembre de 1989. Convirtió su capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América y reformó su estatuto mediante escritura autorizada por el Notario del cantón Guayaquil doctor Marcos N. Díaz Casquete el 9 de mayo del 2001, inscrita en el Registro Mercantil el 25 de enero del 2002.

Atentamente.

FELIX OSWALDO CORTAZAR ARCOS
Presidente

Guayaquil, 20 de julio del 2005

Señora Registradora Mercantil.
Sírvase inscribir el nombramiento que antecede y que acepto.

LEONARDO HECTOR CORTAZAR ARCOS
C.C. 0909617763

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***Gerente General,*** *de la Compañía* ***ANTICRE S.A.,*** *a favor de* ***LEONARDO HECTOR CORTAZAR ARCOS,*** *a foja* ***75.259,*** *Registro Mercantil número* ***14.218,*** *Repertorio número* ***26.711****.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***84.932,*** *del Registro Mercantil del* ***2.002,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil,* ***veintisiete de Julio del dos mil cinco.-***

SUP. CIAS

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: *178689*
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: