

ANVALEC S. A.

Guayaquil, 1 de Diciembre del 2.010

Señorita

LISSETTE KATHERINE CASTRO HERNANDEZ

Ciudad.-

20087-m-10

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ANVALEC S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo al anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 24 de noviembre del 2.010.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 26 de Julio del 2.010 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 2 de Agosto del 2.010.-

Atentamente,

Carlos A. Plaza S.

SR. CARLOS ALBERTO PLAZA SANCHEZ
Gerente General - Secretario de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 1 de Diciembre del 2.010, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 0926458522.-

Lissette Castro H.

SRTA. LISSETTE KATHERINE CASTRO HERNANDEZ

NUMERO DE REPERTORIO: 11.625
FECHA DE REPERTORIO: 28/Feb/2011
HORA DE REPERTORIO: 14:43

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha tres de Marzo del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ANVALEC S.A.**, a favor de **LISSETTE KATHERINE CASTRO HERNANDEZ**, a foja **20.484**, Registro Mercantil número **3.885.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **125.416**, del Registro Mercantil del **2.010**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 11625



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA