

C/S.
M/x.

Guayaquil, 27 de agosto de 2007

Señora Ingeniera
Rossana María Leone Pignataro de Muñoz
Ciudad.-

Ref. 25616-I-98

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ANILISA S.A.**, en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, según lo previsto en el estatuto social.

Como Gerente General de la compañía **ANILISA S.A.**, tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual, según consta en el artículo vigésimo sexto del estatuto social de la compañía.

La compañía **ANILISA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 20 de octubre de 1993 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de noviembre de 1993.

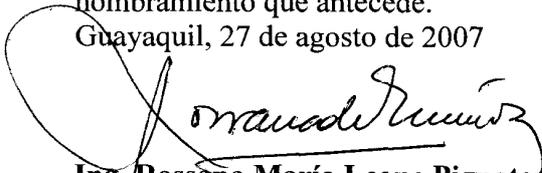
Atentamente,



Ab. Roxana Zavala Luque
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo para el cual fui elegida, según consta en la nota de nombramiento que antecede.

Guayaquil, 27 de agosto de 2007



Ing. Rossana María Leone Pignataro de Muñoz
C.C.No. 0906531645
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 49.248
FECHA DE REPERTORIO: 04/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:50

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiséis de Octubre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ANILISA S.A.**, a favor de **ROSSANA MARIA LEONE PIGNATARO DE MUÑOZ**, a foja **123.165**, Registro Mercantil número **21.923**.

ORDEN: 49248



S

REVISADO POR:

HF



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA