



ANFITECOSA S.A.

Guayaquil, 17 de noviembre del 2003

71194 *OK*

Señor

CARLOS NORBERTO MÉNDEZ PIEDRA

REF: 34374-I-94

Presente

De mis consideraciones:

Por medio del presente documento me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ANFITECOSA S.A. realizada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como Gerente General de la misma por un periodo de cinco años, debiendo ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial, conforme al Estatuto Social de la compañía. Usted reemplaza al señor Ing. Rafael Reyes Schifferli, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de septiembre del 2000.

La compañía se constituyó por Escritura Pública celebrada ante el Notario 21° del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete, el 4 de octubre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de noviembre de 1994.

Atentamente,

Sr. Miguel Vera Arana
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 17 de noviembre del 2003.-

Carlos Méndez
Sr. Carlos Norberto Méndez Piedra
C. C. # 092210713-1

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ANFITECSA S.A.**, a favor de **CARLOS NORBERTO MENDEZ PIEDRA**, a foja **74.515**, Registro Mercantil número **14.113**, Repertorio número **26.504**.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **61.196**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintidós de Julio del dos mil cinco.-

Angel Neira B.

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 178165
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

b.