

ANFITECA S.A.



Guayaquil, noviembre 17 de 2003

Señor

CARLOS NORBERTO MÉNDEZ PIEDRA

Ciudad

OK
Rcf. 34636-5/94
71216

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ANFITECA S.A. en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía y para un período de cinco años. Usted reemplaza al señor Ing. Rafael Reyes Schifferli, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de septiembre del 2000.

A usted le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme al Estatuto Social de la compañía.

La compañía ANFITECA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquète, el 4 de octubre de 1994 la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 15 de noviembre de 1994.

Atentamente,

Maritza Matamoros Castro
Sra. Maritza Matamoros Castro
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ANFITECA S.A.** para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 17 de noviembre de 2003.-

Carlos Norberto Méndez Piedra
CARLOS NORBERTO MÉNDEZ PIEDRA
GERENTE GENERAL
C.C. # 092210713-1

DE CONFORMIDAD CON LO PRESCRITO EN EL
NUMERAL 69 DEL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL
VIGENTE DEY EN QUE LA FOTOCOPIA PRECEDENTE
ES EXGTA AL DOCUMENTO ORIGINAL QUE TAMBIEN
SE ME EXHIBE, EN 1 FOJA(S)
DURAN, 22 de Marzo del 2005.

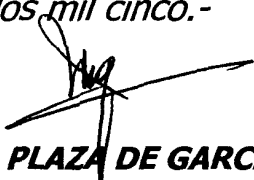


Jose Morante Valencia
AB. JOSE MORANTE VALENCIA
NOTARIO SEGUNDO DEL
CANTON DURAN

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ANFITECA S.A.**, a favor de **CARLOS NORBERTO MENDEZ PIEDRA**, a foja **74.513**, Registro Mercantil número **14.111**, Repertorio número **26.502**.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **61.197** del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintidós de Julio del dos mil cinco.-




**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

SUP. CIAS

ORDEN: 178166
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 