

Guayaquil, 3 de enero del 2000.

PK -  
71627  
16

Señora  
**BETTY ELIZABETH LADD MORANTE DE MUÑOZ**  
Ciudad.-

(R)

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ANTELISA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS.

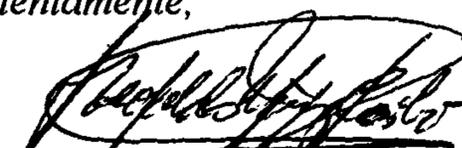
Como GERENTE GENERAL ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía tal como consta en el Artículo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía.

La compañía ANTELISA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil, Ab. Fernando Tamayo Rigail, el 20 de enero de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón 14 de febrero de 1995.

Usted reemplaza al señor Rodrigo Correa Arteta, cuyo nombramiento fuera inscrito el 9 de abril de 1996.

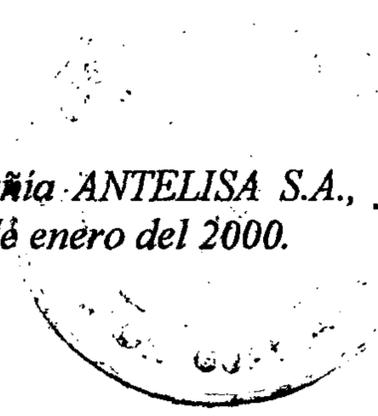
Sírvase dar su aceptación a la presente designación.

Atentamente,

  
**LEOPOLDO MUÑOZ CARBO**  
Presidente de la Junta

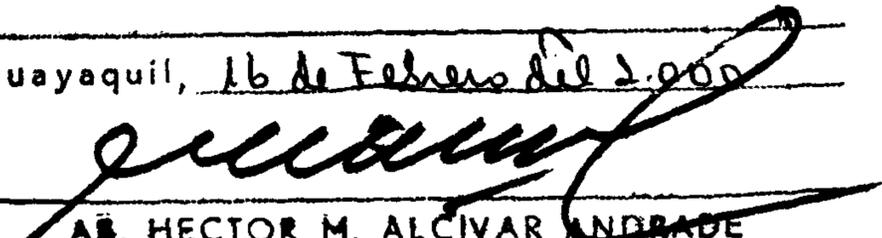
RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía ANTELISA S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 3 de enero del 2000.

  
**BETTY ELIZABETH LADD MORANTE DE MUÑOZ**  
Ecuatoriana - C.C. 0905946117  
Domicilio: Cda. Urdenor, Mz. 139, villa 2



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
19.059 del Registro Mercantil de 1996

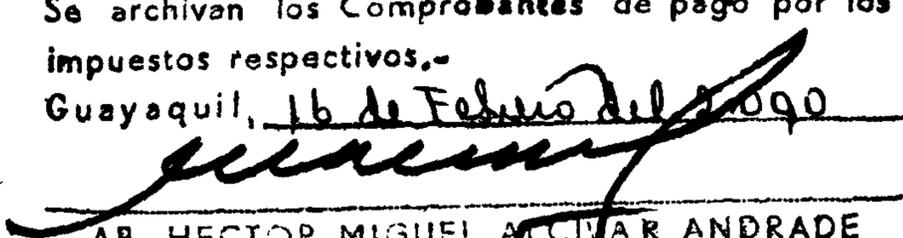
Guayaquil, 16 de Febrero del 2000

  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Follo(s) 2440 Registro Mercantil No.  
2532 Repertorio No. 3246

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 16 de Febrero del 2000

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil