

**ANROMALU S.A.**  
**Guayaquil-Ecuador**

Guayaquil, Febrero 16 de 2.003

71942  
✓

Señora  
**JULIETA PHILADELFIA MONCAYO SERRANO**  
Ciudad

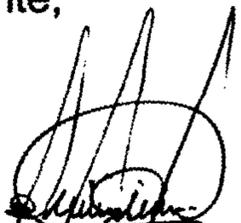
De mis consideraciones:

Cúplemele informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ANROMALU S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted **PRESIDENTE**, de la misma por el período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted **ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.**

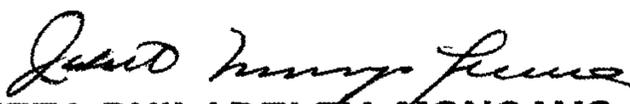
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 28 de Febrero de 1.995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 30 de Marzo de 1.995.

Atentamente,



**ANTONIO WILMER BAQUE TIGUA**  
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **ANROMALU S.A.** para el cual he sido reelegida. Guayaquil, Febrero 16 de 2.003

  
**JULIETA PHILADELFIA MONCAYO SERRANO**  
C.I. 0900840323  
Ecuatoriana  
Junín 421 y Córdova

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ANROMALU S.A.**, a favor de **JULIETA PHILADELFIA MONCAYO SERRANO**, de fojas **25.624 a 25.626**, Registro Mercantil número **3.648**, Repertorio número **5.833**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, seis de Marzo del dos mil tres.-



*Ab. Tatiana Garcia Plaza*

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**

ORDEN: 44959  
LEGAL: JORGE GARCES  
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ  
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ  
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: *Al*