

ANROMALU S.A.
Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, 22 de Febrero de 2005

Vx

71942

Def.: 14369 / 14/95
Rep.: 25659 / 14/2003**Señor**
Carlos Joaquín Tamariz Pecharich
Ciudad

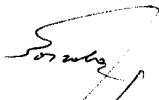
De mi consideración:

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 elegirlo a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por el período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en sus funciones al señor Antonio Baque Tigua, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito con fecha 6 de marzo de 2003, de fojas 25.659 a 25.661, Registro Mercantil #3.660, Repertorio #5.877.

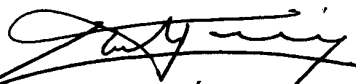
En el ejercicio de su cargo usted **ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.**

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. La Conversión, Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos Sociales consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario V del Cantón Guayaquil Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 30 de octubre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de enero de 2001 de fojas 1.900 a 1.910, número 291 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 2.005 del Repertorio.

Atentamente,

**VICTOR BARZOLA CASTRO**
Secretario de la Junta

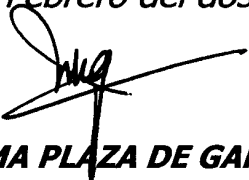
Acepto el cargo de Gerente General de la compañía ANROMALU S.A., para el cual he sido elegido. Guayaquil, 22 de febrero de 2005.

**CARLOS JOAQUIN TAMARIZ PECHARICH**
C.I.: 09-1043611-2
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: 10 de Agosto #105 y Malecón, Piso 12

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ANROMALU S.A.;** a favor de **CARLOS JOAQUIN TAMARIZ PECHARICH;** a foja **20.166,** Registro Mercantil número **3.602,** Repertorio número **6.573.-** **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **25.659** del Registro Mercantil del **2.003,** al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, veinticinco de Febrero del dos mil cinco.-




DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

SUP. CLAS.

ORDEN: 150589
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: p