

ANROMALU S.A.
Guayaquil-Ecuador

12
Dy. 14.369-41-95

71942/

n.

Guayaquil, 15 de febrero de 2006

Señor
JAVIER ANTONIO 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 CARLOS JOAQUIN TAMARIZ PECHARICH, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito con fecha 25 de febrero de 2005, de fojas 20.166, Registro Mercantil #3.602, Repertorio #6.573.

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, 15 de febrero de 2006.


JAVIER ANTONIO TAMARIZ PECHARICH
C.I.: 09-14380332
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: 10 de Agosto #105 y Malecón, Piso 12

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifico:** que con fecha diecisiete de Febrero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ANROMALU S.A.**, a favor de **JAVIER ANTONIO TAMARIZ PECHARICH**, a foja **17.535**, Registro Mercantil número **3.296**, y anotada el diecisiete de Febrero del dos mil seis, bajo el número **9.011** del Repertorio, a las 11:13 horas.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **20.166**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.



Zoila Cedeño Cellan

AB. **ZOILA CEDEÑO CELLAN**
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 9011
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: *[Signature]*