

Quito 28 de Agosto del 2001

74869

Señor Ingeniero
MIGUEL KELLY GRAETZER DELGADO.
Presente.-

AM

Ref. 38116/04/96

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ANPECSA S.A** reunida el día de hoy, resolvió nombrar a usted; **PRESIDENTE** de la empresa por el período de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confieren la Ley y el Estatuto Social.

Como **PRESIDENTE**, ejercerá las funciones establecidas en el Estatuto Social de la compañía **ANPECSA S.A.**, la misma que se constituyó el 12 de Junio de mil novecientos noventa y seis, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero G. Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de Julio de mil novecientos noventa y seis.

Veronica Acosta C.

DRA. VERONICA ACOSTA C.
SECRETARIA AD-HOC

Miguel Kelly Graetzer Delgado

ING. MIGUEL KELLY GRAETZER DELGADO.

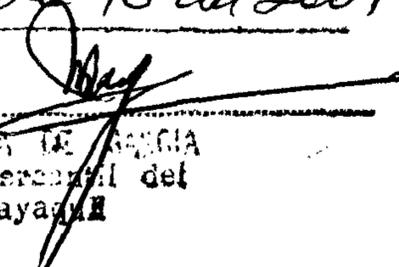
Razón de Aceptación: En Quito, a los 28 días del mes de Agosto del 2001; acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **ANPECSA S.A.**, siendo mis nombres **ING. MIGUEL KELLY GRAETZER DELGADO.**, de nacionalidad ecuatoriana con cédula de identidad número 090247649-8

En la presente fecha queda inscrito como
Nombramiento de Presidente

Forma) 134253-255 Registro Mercantil No.
30866 Folio No. 42952

Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, Diciembre 10 del 2001


DRA. ROSA ELLEN DE ANGIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil