74387

Guayaquil, Julio 6 del 2004

Ref. 38116-M-96

Señor Abogado
FAUSTO JERÓNIMO ADANAQUE EUGENIO
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía ANPECSA S.A., reunida el día de hoy, resolvió nombrar a usted para el cargo de GERENTE GENERAL y por lo tanto representante legal de la misma, por el período de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confieren la Ley y el Estatuto Social, entre las que se contempla la representación legal, judicial y extrajudicial, de manera individual. Usted reemplaza al señor Peter Graetzer Delgado, cuyo nombramiento fue inscrito el 10 de Diciembre del 2001 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Como Gerente General, 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.

Atentamente,

FILOMENO A. HERNÁNDEZ ANDRADE
PRESIDENTE

Conste expresamente que acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía ANPECSA S.A., en Guayaquil 6 de Julio del 2004.

AB. FAUSTO JERÓNIMO ADANAQUE EUGENIO
CI 0902692094
Nacionalidad ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***ANPECSA S.A.,*** *a favor de* ***FAUSTO JERONIMO ADANAQUE EUGENIO****, de fojas* ***82.571 a 82.573****, Registro Mercantil número* ***12.763****, Repertorio número* ***20.223****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***134.256****, del Registro Mercantil del* ***2.001****, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciséis de Julio del dos mil cuatro.-*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

ORDEN: 114028
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: