

Guayaquil, Diciembre 15 del 2006

Señor Don

LUIS FELIPE FERNANDEZ-SALVADOR CAMPODONICO

Ciudad.-

Ref.: Nombramiento de **GERENTE** de la
Compañía Anónima Civil ANFERNANZAL S.A.

De mis consideraciones:

Cúmpleme el hacerle conocer que en la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, de la compañía anónima civil **ANFERNANZAL S.A.**, celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirlo en el cargo de **GERENTE** de la misma, para un nuevo periodo de actividades de **CINCO AÑOS**. Este nombramiento le otorga a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía que la podrá ejercer amplia e individualmente, el nombramiento anterior fue inscrito el 26 de Octubre del 2006.

La compañía anónima civil **ANFERNANZAL S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notario Décimo Tercera de Guayaquil Dra. Norma Plaza de García, el día 4 de Octubre de 1996, e inscrita de fojas 62.067, No. 18.431 del Registro Mercantil de este cantón, el día 17 de Octubre de 1996. Aumento su capital social según consta de la escritura pública otorgada ante la Notario Décimo Tercera de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el día 31 de Octubre del 2000, inscrita de fojas 86.740 a 86.754, numero 20.507 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 28.299 del Repertorio, el día 17 de Agosto del 2001.

Muy atentamente,



NORY HERRERA EGAS

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE de la Compañía "**ANFERNANZAL S.A.**", para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Diciembre 15 del 2006



LUIS FELIPE FERNANDEZ-SALVADOR CAMPODONICO
GERENTE

C.C. No. 0912604782

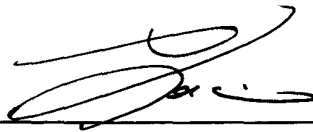
NUMERO DE REPERTORIO: 62.985
FECHA DE REPERTORIO: 21/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:40

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía ANFERNANZAL S.A., a favor de LUIS FELIPE FERNANDEZ-SALVADOR CAMPODONICO, a foja 141.072, Registro Mercantil número 25.258.

ORDEN: 62985
LEGAL: , Monica Alcivar
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA