

ANCIOMAGNA S.A

REP: 12.828 N 97
REM: 14.445 N 97

Guayaquil, julio 6 de 1998

Sra.
Georgina Gladis Valencia Real
Ciudad.-

De mi Consideración:

Por medio de la presente cumpla en comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Anciomagna S.A, celebrada el día Viernes tres de julio del presente año, tuvo el acierto de elegirla GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de cinco años.

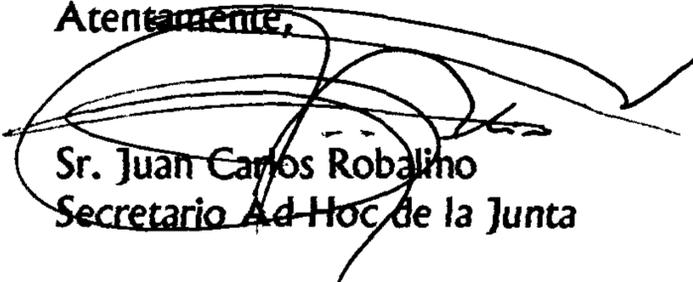
En virtud de la designación le corresponde ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual, conforme a lo dispuesto en el Estatuto de la Compañía.

La Compañía Anciomagna S.A, se constituyó por Escritura Pública otorgada el 1 de Abril de 1997, ante el Notario Único del Cantón, Ab. José Zambrano Salmón, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de mayo de 1997.

Reemplazará en sus funciones al Ing. Javier Ruíz Alvarez, nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 13 de marzo de 1997 en el folio 14.445 el Registro Mercantil No. 4086, Repertorio 6.900.

Augurándole éxitos en sus funciones, me suscribo de Usted.

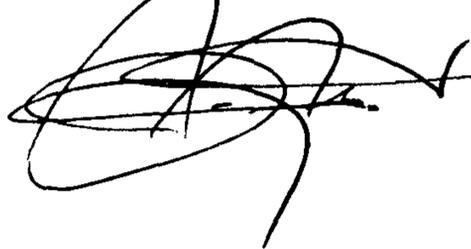
Atentamente,


Sr. Juan Carlos Robalino
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo para el que he sido designado
Guayaquil, julio 6 de 1998


Sra. Georgina Gladis Valencia Real
0904460615
Domicilio: Ur. El, Río Solar #55
Nacionalidad: Ecuatoriana

LA Compañía Anciomagna S.A, se constituyó por Escritura Pública otorgada el 20 de Febrero de 1997 ante el Notario de Santa Elena Ab. José Zambrano Salmon e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de marzo de 1997. Lo enmendado vale.-



2003

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folios 57124 / Registro Mercantil N°
14.730 / Repetitivo N° 22570 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 24 de Julio de 1998

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
14445 del Registro Mercantil de 1997 /

Guayaquil, 24 de Julio de 1998

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil