

715826

OK

Guayaquil, 12 de Junio de 1998

79803

Señor Ingeniero
Jorge Eduardo Matamoros Crespo
Ciudad.-

REF: 84.824-M-97
REEM: 30.024-M-98

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Anzoni S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Washington Veintimilla Altamirano, cuyo nombramiento se inscribió el 22 de abril de 1998.

De conformidad con el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía Anzoni S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Anzoni S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público del cantón Yaguachi, señor Abogado Segundo Zurita Zambrano, el 5 de Noviembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 15 de Diciembre de 1997.

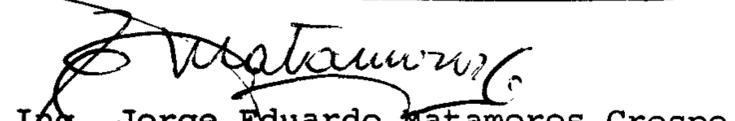
El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,



Sr. Enrique Elao Portilla
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 12 de Junio de 1998



Ing. Jorge Eduardo Matamoros Crespo
C.I.: 09-02380559
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Ciudadela Nueva Kennedy, calle E #119 y 5ta. Este

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Nº 46.603 Registro Mercantil No.
12.072 en la Hoja 18.479
Se archiva a los fines probatorios de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Junio 17 de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
30.024 del Registro Mercantil de 1.998
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, Junio 17 de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~