

27

ANAUCORP S.A.

Guayaquil, 29 de agosto de 2003

Sr.
JAVIER DELGADO MIRANDA.
Ciudad.-

0286

REF.: 11808/11/98
50602/11/2003

De mis consideraciones:

En virtud de la presente cumpla en informarle que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **ANAUCORP S.A.**, reunida el día de hoy 29 de agosto de 2003, resolvió reelegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un lapso de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo, entre sus atribuciones, tendrá usted en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Todas las atribuciones que le competarán a usted ejercer se encuentran incorporadas en la escritura pública de constitución de la compañía **ANAUCORP S.A.** la cual fue celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 28 de enero de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 11 de febrero de 1998

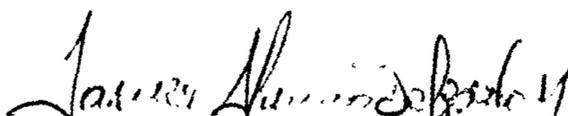
En espera de su favorable atención a la presente.

Atentamente,


Clara Muñoz Ruiz

Secretaria ad-hoc de la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de agosto del año 2003, declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ANAUCORP S.A.** para el cual he sido designado en los términos que constan en el nombramiento que antecede.


JAVIER DELGADO MIRANDA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ANAU Corp S.A.**, a favor de **JAVIER DELGADO MIRANDA**, de fojas **130.979 a 130.981**, Registro Mercantil número **19.453**, Repertorio número **29.418.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintisiete de Octubre del dos mil tres.-



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 76693
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M.*