

NOMBRAMIENTO

Quito, 6 de agosto del 2001

Señor
Carlos Cruz D'Howitt
Ciudad.

91313

Estimado Señor Cruz:

La Junta General de Accionistas de la Compañía ANNIKEN S.A., en resolución tomada el día de hoy, designó a usted GERENTE GENERAL por un período de cinco años.

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Las facultades del Gerente General constan en la escritura de constitución de la Compañía otorgada el 11 de Julio del 2001 ante el Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano, Dr. Ramiro Dávila Silva, e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de agosto del 2001.

La Junta General autorizó al suscrito, para que emita los nombramientos respectivos.

Espinosa

Dr. Pablo Marcelo Espinosa Quiroz
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General - Representante Legal.. Quito, 6 de agosto del 2001

Carlos Cruz D'Howitt
Sr. Carlos Cruz D'Howitt
C.I. 170490149-3

Sr. Carlos Dario Cruz D'Howitt

RAZON: Certifico que el Sr. Carlos Cruz D Howitt aceptó el nombramiento que antecede.

Espinosa

Dr. Pablo Marcelo Espinosa Quiroz
Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6127 del Registro de Nombramientos Tomo 132 Quito, a 14 AGO 2001



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO