

Guayaquil, diciembre 22 de 1999

REF: 38.624/M/99

REEMP. 41.135/M/99

Doctor
ENRIQUE VALLE ANDRADE,
Ciudad.-

98615

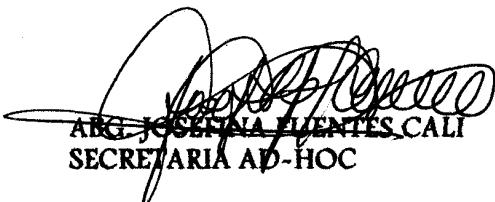
De mis consideraciones:

Cumpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ANELTOP S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS, a contarse desde el día de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil. Usted reemplaza en dicho cargo al señor Carlos Cabezas Delgado, quien presentó su renuncia con fecha 22 de los corrientes, habiendo sido aceptada en la Junta General Extraordinaria del día de hoy. Este nombramiento fue inscrito el 30 de julio de 1999, de folio 41.135 del Registro Mercantil No 12.331, Repertorio No. 17.012.

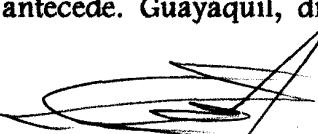
El cargo para el que usted ha sido elegido implica administrar a la Compañía con las más amplias facultades y atribuciones, con las limitaciones impuestas por la Ley y el estatuto; además ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 9 de julio de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de julio de 1999, de fojas 38.624 a 38.630, No. 11.544 del Registro Industrial y anotada bajo el No. 16.016 del Repertorio.

Formulo fervientes votos por el éxito de la gestión que se la ha encomendado.

Muy atentamente,


ARG. JOSEFINA FUENTES CALI
SECRETARIA AD-HOC

Dejo constancia que en esta fecha he aceptado el cargo a que se refiere la nota que antecede. Guayaquil, diciembre 22 de 1999


DR. ENRIQUE VALLE ANDRADE
C.I. 09-0071110-2
Dirección: Chile 303 y Luque, piso 8.
Teléfono: 320816

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento -

te de PRESIDENTE de AMELTOP S.A., a foja 3.000, número 1.183 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 1.590 del Reporto -
rio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Re -
gistro y Defensa Nacional-- Guayaquil, veinte y seis de Enero -
del dos mil-- El Registrador Mercantil Suplente--

LDDG. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nomenclamiento
a foja 41.138 del Registro Mercantil de 1.000, al margen de la ing -
cripción respectiva-- Guayaquil, veinte y seis de Enero del dos -
mil-- El Registrador Mercantil Suplente--

LDDG. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

