

Guayaquil, diciembre 22 de 1999 ✓

REF: 38.624/M/99

Abogada
JOSEFINA FUENTES CALI, ✓
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 elegirla GERENTE GENERAL 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.

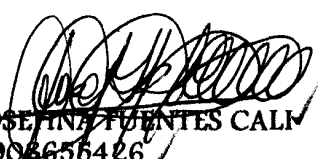
El cargo para el que usted ha sido elegida implica administrar a la Compañía con las más amplias facultades y atribuciones, con las limitaciones impuestas por la Ley y el estatuto; además ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en la escritura 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.

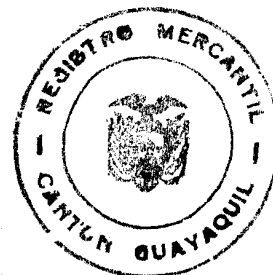
Formulo fervientes votos por el éxito de la gestión que se la ha encomendado.

Muy atentamente,

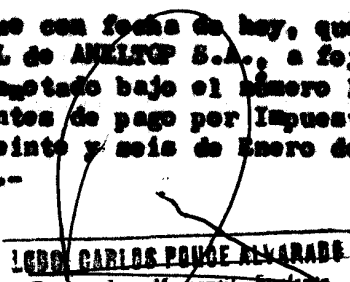

CARLOS CABEZAS DELGADO
PRESIDENTE DE LA JUNTA ✓

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


AB. JOSEFINA FUENTES CALI
C.I. 0908656426 ✓
Dirección: Junín 200 y Panamá
Teléfono: 560756 ✓



CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de ANELTOP S.A., a foja 3.887, número 1.182 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 1.519 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional. - Guayaquil, veinte y seis de Enero del dos mil.- El Registrador Mercantil Suplente.-


CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil