

ANROMAR S.A.

Guayaquil, 11 de Octubre del 2000

REF: 36494 M 99

67872 M 2000

Señor Ingeniero
Aguiles Martínez Valdez
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la compañía ANROMAR S.A., en sesión universal celebrada el día 21 de septiembre del 2000, resolvió reelegirlo a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, funciones que desempeñará por el periodo de 5 años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las atribuciones y deberes inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social, que consta en la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada ante la notaría novena del Cantón Guayaquil el 7 de Abril de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de Julio de 1999. La compañía cambió de denominación mediante escritura pública otorgada ante el notario vigésimo quinto del Cantón Guayaquil el 20 de Julio del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 11 de Octubre del 2000.

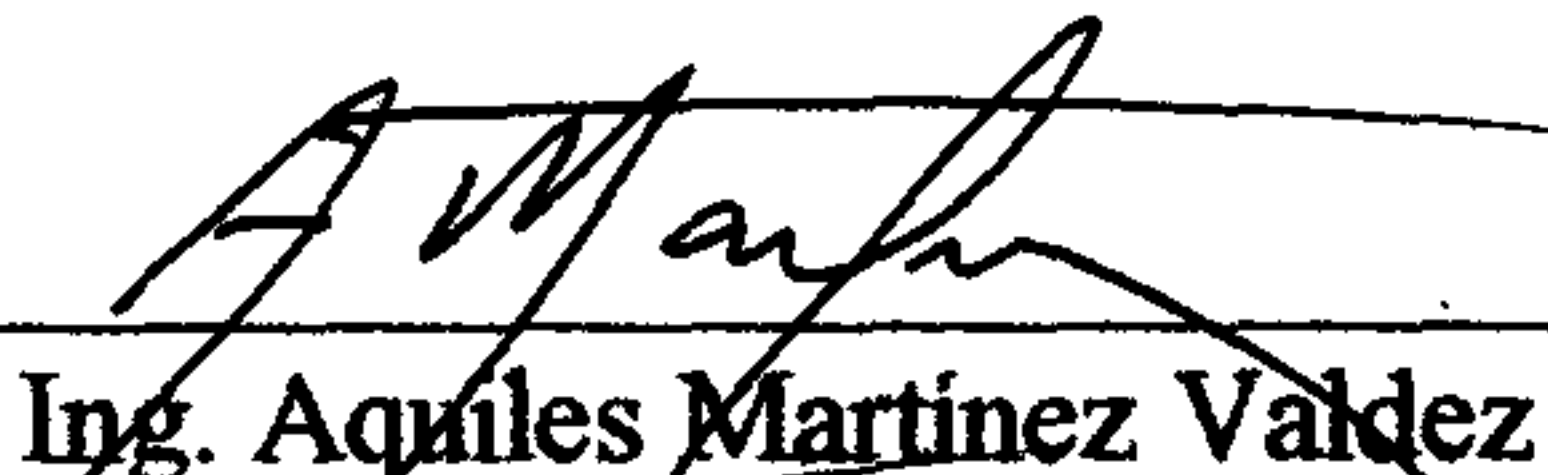
Le auguro éxito en sus funciones

Muy atentamente,



Manuel Andrade Fornell
Secretario AD-HOC de la
junta general de accionistas
C.I. 0916489271

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 11 de Octubre del 2000



Ing. Aguiles Martínez Valdez
C.I. 0908567654

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

de la compañía Anromar S.A.

a favor de Aguiles Martínez Valdez

folio(s) 71/137 Registro Mercantil No.

19.891 Repertorio No. 25.201

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Octubre 19 del 2000



Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



NOTA.- Este Registro solamente da
fe de la veracidad de los datos
relativos a la inscripción y/o
anotación de este documento.