

21

Guayaquil, 31 de Julio del 2000

Señor:  
**JIMMY FERNANDO VELASCO SOLIS**  
Ciudad

10/5/02  
OK

De mis consideraciones:

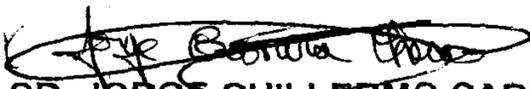
M  
Cumpro con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía **DAFITACORP S.A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con el Art. 28 del estatuto social en vigencia, le corresponderá a usted: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual; b) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos si más limitaciones que los establecidos en el estatuto social de la compañía; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad, abrir y manejar cuentas corrientes y realizar toda clase de operaciones bancarias, civiles y comerciales; e) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de accionistas; f) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de las dependencias de la empresa; g) Presentar un informe anual a la junta general conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de utilidades; y, h) Las demás atribuciones que le confiere los estatutos sociales de la compañía

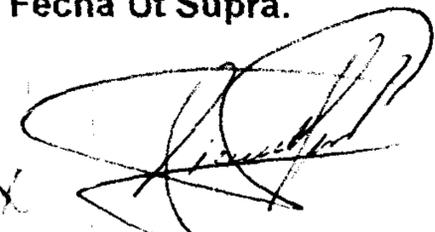
La compañía se constituyó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 5 de Julio del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de Julio del 2000.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,

  
**SR. JORGE GUILLERMO CARRERA CHECA**  
PRESIDENTE AD - DOC DE LA SESIÓN

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado.  
Fecha Ut Supra.

  
**SR. JIMMY FERNANDO VELASCO SOLIS**  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
C.I. 090866775-1

# REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía DAFITACORP S.A. a favor de JIMMY FERNANDO VELASCO SOLIS, folio 55.049 Registro Mercantil número 15.532, Repertorio número 19.622.-Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, Agosto veinte y uno del dos mil.-

*Katia Murrieta Wong*

**DRA. KATIA MURRIETA WONG  
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

f.BRP

Trámite N°43323

