

Guayaquil, Abril 30 del año 2003.-

108567

Señor Ing.
IGNACIO ROBERTO PALACIOS DUEÑAS
Ciudad.-

Tel. 73460-14-02

De mis consideraciones:

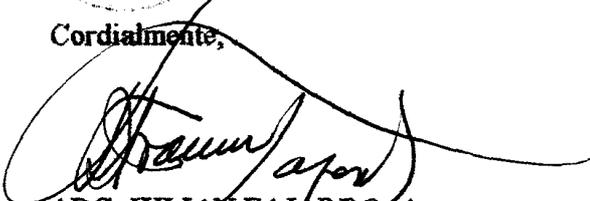
Cumplo en llevar a su conocimiento que en la sesión de junta general universal de la compañía **AFINES, ASESORIA EN FINANZAS Y EFICIENCIA S.A.**, celebrada en la presente fecha, por unanimidad resolvió designar a Ud. para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el lapso de **TRES AÑOS** con las facultades contenidas en el artículo vigésimo quinto del estatuto.- Reemplaza en estas funciones al señor Alfredo Abelardo Arauz García, por renuncia.-

Consecuentemente con lo anterior, corresponde a Ud. ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las limitaciones constantes en dicho artículo.-

AFINES, ASESORIA EN FINANZAS Y EFICIENCIA S.A. se constituyó mediante la escritura pública autorizada por la Notaría Trigésima Cuarta de Guayaquil con fecha diez de abril del año dos mil dos, debidamente aprobada mediante Resolución No. 02-G-LJ-0003809 del 30 de mayo del mismo año, finalmente fue inscrita en el Registro Mercantil el seis de junio del año 2002.-

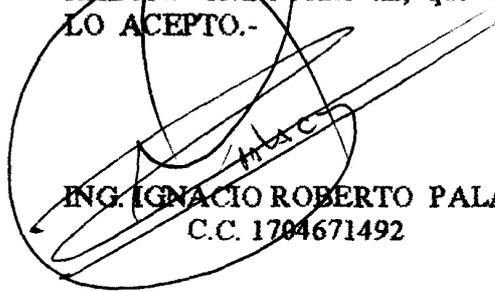
Con mis sinceras felicitaciones por la merecida designación recaída en su persona, deseándole muchos éxitos en su gestión administrativa, me suscribo de Ud. y quedo,

Cordialmente,


ABG. JULIAN FAJARDO A.
Secretario - Ad-hoc

Guayaquil, Abril 30 del año 2003.-

RAZON: Siento como tal, que impuesto del contenido del presente nombramiento,
LO ACEPTO.-


ING. IGNACIO ROBERTO PALACIOS DUEÑAS
C.C. 1704671492

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **AFINES, ASESORIA EN FINANZAS Y EFICIENCIA S.A.**, a favor de **IGNACIO ROBERTO PALACIOS DUEÑAS**, de fojas **53.793 a 53.795**, Registro Mercantil número **7.878**, Repertorio número **12.003**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **84.860**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, doce de Mayo del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 52630
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 