

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA AFGAN S.A.  
18 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2.009**

En la ciudad de Quito, a los dieciocho días del mes de diciembre del año 2009, siendo las 17h00, en las oficinas de la Agencia de Garantía de Depósitos, ubicadas en Amazonas N39-123 y José Arizaga, Edificio Amazonas Plaza Piso tres, en la ciudad de Quito, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía AFGAN S.A.; Encontrándose representado el 100% del capital social de la compañía, los socios renuncian convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios como en efecto lo hacen y así mismo por unanimidad deciden tratar los siguientes puntos del orden del día:

**1.- Conocer y resolver sobre la remoción del Presidente, señor Ricardo Andrés Baida De Genna.**

Preside la sesión el señor Jhonny Fuentes Tapia, Director Nacional Jurídico de la Agencia de Garantía de Depósitos, quien ha sido nominado como Presidente AD-HOC para la presente Junta y, actúa como Secretario el señor Diego Mauricio Garrido Villagomez,, en calidad de Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma. Se encuentra presente en calidad de Accionista único la Agencia de Garantía de Depósitos A.G.D., debidamente representada por su Gerente la Dra. Katia Torres Sánchez, propietaria del 100% cien por ciento del Capital Accionario de la Compañía. La única accionista de la compañía da por aprobado el punto del orden del día, la convocatoria, y el sitio de reunión así como la voluntad de constituirse en Junta de Accionistas en forma Universal.

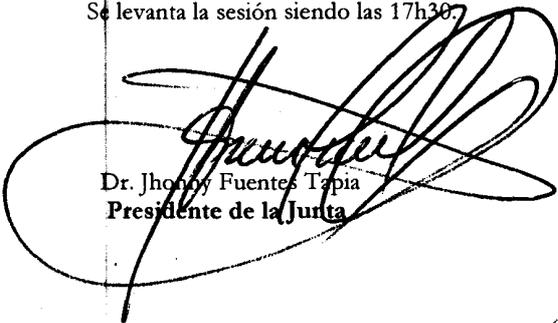
Presidencia declara instalada la sesión y dispone que se pase a tratar los puntos del orden del día:

**1.- Conocer y resolver sobre la remoción del Presidente, señor Ricardo Andrés Baida De Genna.**

El Presidente, expresa que por seguridad de la administración de la compañía y de la Institución AGD, accionista de esta compañía, es necesario **REMOVER** al señor **RICARDO ANDRÉS BAIDA DE GENNA** del cargo al **PRESIDENTE** de la sociedad, pese a que fue removido por resolución debiendo cumplirse con los pasos societarios que exige la Ley de Compañías de la República del Ecuador. Luego de las deliberaciones la sala resuelve por unanimidad **REMOVER** del cargo de **PRESIDENTE** al señor **RICARDO ANDRÉS BAIDA DE GENNA.**; y, autoriza al Gerente General a que notifique del particular a las instituciones públicas y privadas, que correspondan

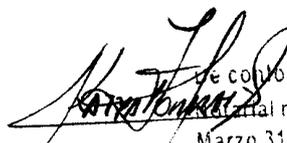
No habiendo más puntos que tratar, se concede un momento de receso para la redacción del Acta, la misma que es leída íntegramente a los asistentes, quienes la aceptan por unanimidad y sin observaciones.

Se levanta la sesión siendo las 17h30.

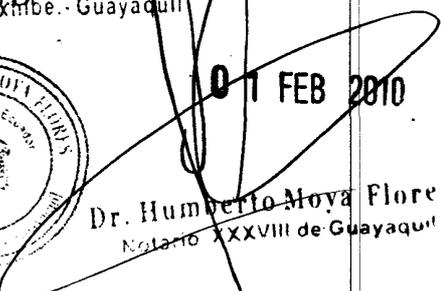
  
Dr. Jhonny Fuentes Tapia  
Presidente de la Junta

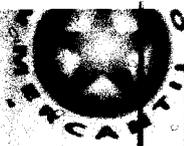
  
Diego Mauricio Garrido Villagomez  
Secretario de la Junta  
Administrador

Exp 109948

  
de conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley de Compañías reformada por el Decreto Supremo Numero 2386 de Marzo 31 de 1.978. publicada en el Registro Oficial No 564 del 12 de Abril de 1.978. DOY FE. Que la copia precedente que consta de... fojas es igual al documento que se me exhibe. Guayaquil  
x Dra. Katia Torres Sánchez  
GERENTE GENERAL AGENCIA  
DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS A.G.D.  
Socia del 100%



  
10 FEB 2010  
Dr. Humberto Moya Flores  
Notario XXXVIII de Guayaquil

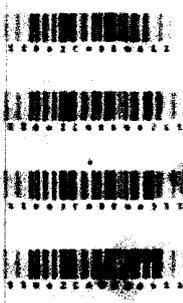


NUMERO DE REPERTORIO: 1.712  
 FECHA DE REPERTORIO: 12/ene/2010  
 HORA DE REPERTORIO: 15:34

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifica:** que con fecha veintisiete de Enero del dos mil nueve, queda inscrita la Remoción del cargo de Presidente, de **RICARDO ANDRÉS BAIDA DE GENNA**, de la compañía **AFGAN S.A.**, de fojas 9.582 a 9.584, Registro Mercantil número 1.782.- 2.- Se tomó nota de esta Remoción a foja 126.986, del Registro Mercantil del 2.007, al margen de la Inscripción respectiva.

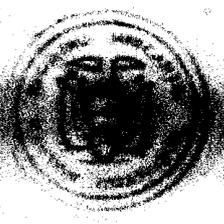
ORDEN: 1712



11-27-

REVISADO POR:

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

**AB. ZOLA EDENO CELLA**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

