

AFLEK S.A.

Rf: 116240-H-03

Procum: 121364-H-03

Guayaquil, 06 de Enero del 2004

Señor
PEDRO ESTEBAN CABRERA JIMENEZ
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AFLEK S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 26 de Agosto del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de Septiembre del 2.003.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, en su cargo de Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 1 de Octubre del 2003.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

~~FABRICIO PAZMINO ARTEAGA~~
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA AFLEK S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 06 de Enero del 2004

PEDRO ESTEBAN CABRERA JIMENEZ
C.C. No. 090184815-0

Registro Mercantil

COMPUTACION

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **AFLEK S.A.**, a favor de **PEDRO ESTEBAN CABRERA JIMENEZ**, de fojas **31.630 a 31.632**, Registro Mercantil número **4.874**, Repertorio número **7.812**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **121.364**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y tres de Marzo del dos mil cuatro.-

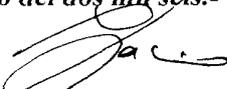



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 96950
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 

No. 2970

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **AFLEK S. A.**, a favor de **PEDRO ESTEBAN CABRERA JIMENEZ**, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro, no constando Anotación alguna al margen del mismo, mediante la cual se indique que haya sido reemplazado.- Guayaquil, ocho de Marzo del dos mil seis.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

CERTIFICO: Que en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución No. 05-G-IJ-0002654, dictada el cuatro de Mayo del dos mil cinco, Rectificada mediante Resolución No. 05-G-IJ-0005008, dictada el dos de Agosto del 2005, ambas dictadas por el Subdirector Jurídico del Departamento de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil; y, por escritura pública otorgada el veintitrés de Marzo del dos mil cinco, por el Notario Séptimo, Abogado Eduardo Alberto Falquéz Ayala, inscritas el nueve de Septiembre del dos mil cinco, se declara la **DISOLUCIÓN VOLUNTARIA O ANTICIPADA** de la Compañía **AFLEK S. A.**- Guayaquil, ocho de Marzo del dos mil seis.-

