

3

Guayaquil, 25 de febrero del 2004

Señor

EMILIO GREGORIO ZEVALLOS TORRES

Ciudad.-

De mis consideraciones:

114690 *Ref. 18475-H-04*

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía **ACOLFinsa S.A.** -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 3 de febrero del 2004, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 17 de febrero del 2004- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,


Carlos Cabezas Delgado
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, y mi cédula de identidad es la número 0910978444.
Guayaquil, 25 de febrero del 2004.-


Emilio Gregorio Zevallos Torres

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ACOLFinsa S.A.**, a favor de **EMILIO GREGORIO ZEVALLOS TORRES**, de fojas **23.155 a 23.157**, Registro Mercantil número **3.529**, Repertorio número **5.704**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, tres de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 93949
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: G.M.