

Guayaquil, 22 de julio del 2004

Señor  
**ANGEL PILAY ORRALA**  
Ciudad.-

Ref. 65214 - H-04

(JK)

115731

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AFONTI S.A.** -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 27 de mayo del 2004, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 8 de junio del 2004- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un periodo 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. Usted reemplaza al señor Leonel Jurado Dumes, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha 15 de junio del 2004.-

Muy atentamente,

  
**Jenny Cantos Rodríguez**  
**SECRETARIA AD-HOC**

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana; y, mi cédula de identidad es la número 0908150074.

Guayaquil, 22 de julio del 2004.-



**Angel Pilay Orrala**



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AFONTI S.A.**; a favor de **ANGEL PILAY ORRALA**; de fojas **95.674 a 95.676**, Registro Mercantil número **14.773**, Repertorio número **23.362**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-**Se tomó nota de este Nombramiento a foja **68.663** del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciséis de Agosto del dos mil cuatro.-

*En la fe del día 16*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**



ORDEN: 119893  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *[Signature]*