# AFCAPITAL S.A.

Guayaquil, 29 de enero de 2009

Ref. 146952-0-04.

**Ingeniero**
**Otón Juan Adolfo Meneses Gómez**
**Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo con poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía AFCAPITAL S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de ratificarlo a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un período de cinco años. Entre sus funciones le corresponde individualmente ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, además de las atribuciones señaladas en el estatuto social.

Mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 8 de diciembre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 24 de diciembre del 2004, se constituyó la compañía AFCAPITAL CONSULTORA CIA LTDA. Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Suplente Décimo Sexto del cantón Guayaquil el día seis de Agosto de 2008, e inscrita en el Registro Mercantil el día seis de enero de 2009, cambió su denominación a AFCAPITAL S.A.

Muy atentamente,

Ab. Kléber Palma Rosado
Secretario de la Junta

Razón: Acepto el cargo para el cual he sido designado. Guayaquil, 29 de enero de 2009.

**Otón Juan Adolfo Meneses Gómez**
**C.I. 090641416-4**

R.M.
Exp. 117088

**NUMERO DE REPERTORIO: 5.885**
**FECHA DE REPERTORIO: 05/feb/2009**
**HORA DE REPERTORIO: 13:56**

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica:** que con fecha cinco de Febrero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **AFCAPITAL S.A.,** a favor de **OTON JUAN ADOLFO MENESES GOMEZ,** a foja **13.424,** Registro Mercantil número **2.390.**

*ORDEN: 5885*

$

REVISADO POR: S

REGISTRO MERCANTIL Guayaquil

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