



2

AFCapital S.A.

Guayaquil, 6 de Febrero del 2014

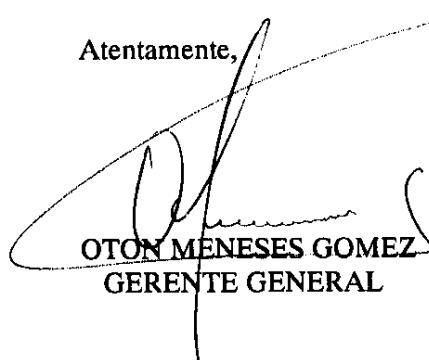
Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicar a ustedes que los administradores o Representantes Legales de la compañía **AFCAPITAL S.A.** a la presente fecha son los siguientes, de acuerdo a los nombramientos adjuntos.

NOMBRES	CARGO	No. CEDULA
OTON MENESES GOMEZ	GERENTE GENERAL	0906414164
FRANCISCO VELEZ ARIZAGA	PRESIDENTE	0909255903

Atentamente,


OTON MENESES GOMEZ
GERENTE GENERAL

AFCAPITAL S.A.

Guayaquil, 17 de enero del 2014

Señor Abogado
Francisco Ramón Vélez Arizaga
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumple 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 designarlo a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un período de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. 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. En el ejercicio de su cargo, Ud. reemplazará al Ing. Otón Meneses Gómez, cuyo nombramiento fue inscrito el cinco de febrero del 2009.

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 del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil el día seis de enero del 2009, cambió su denominación a AFCAPITAL S.A.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales, reglamentarios y estatutarios consiguientes.

Muy Atentamente,

Ab. Kleber Palma Rosado
Secretario de la Junta

Razón: **ACEPTO** el nombramiento de Presidente de la compañía AFCAPITAL S.A. que consta en el presente documento. Guayaquil, 17 de enero del 2014

Francisco Ramón Vélez Arizaga
C.I. 090925590-3

Registro Mercantil de Guayaquil

**NUMERO DE REPERTORIO:3.478
FECHA DE REPERTORIO:24/ene/2014
HORA DE REPERTORIO:16:03**

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veinticuatro de Enero del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente, de la Compañía AFCAPITAL S.A., a favor de FRANCISCO RAMON VELEZ ARIZAGA, de fojas 3.464 a 3.466, Registro de Nombramientos número 1.076. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 3478



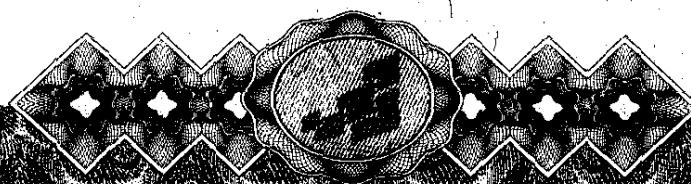
Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Guayaquil, 28 de enero de 2014

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando ésta o éste provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

No. 729813



Documentación y Archivo
ESTENDICAS DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

24 FEB 2014

Hora _____
Pluma _____

R E C I B I D O

Quijada