AFCAPITAL S.A.

Guayaquil, 17 de enero del 2014

Señor Ing.
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 designarlo a Usted como **GERENTE GENERAL** 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, usted reemplazará al Ab. Francisco Vélez Arízaga 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.Kléber Palma Rosado
Secretario de la Junta

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

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

REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL
LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCION CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD ADJUNTA.

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:3.477
FECHA DE REPERTORIO:24/ene/2014
HORA DE REPERTORIO:16:02

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 **Gerente General,** de la Compañía **AFCAPITAL S.A.,** a favor de **OTON JUAN ADOLFO MENESES GOMEZ,** de fojas **3.398 a 3.400,** Registro de Nombramientos número **1.054. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 3477

Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON 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 esta o este proveé toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 729792

Documentación y Archivo

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

24 FEB 2014

RECIBIDO

Hora

Firma