

5

Guayaquil, 30 de noviembre de 1.995

Señora
ELENA ARCOS DE LEONHARDT
Ciudad.



De mis consideraciones:

Por la presente, me es grato llevar a su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía AFITA S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a usted, para el cargo de PRESIDENTE de esta empresa, por un periodo de tres años, contados a partir de esta fecha; reemplazando a la señora Ab. Ximena Montenegro de Plaza.

En el ejercicio del cargo como PRESIDENTE, le corresponde ejercer la representación legal y judicial de la compañía, en forma individual, así como los demás deberes y atribuciones determinados en la Ley y en el estatuto social de la Compañía, constante en la escritura pública otorgada el 14 de mayo de 1.982, ante el Notario Segundo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, e inscrita el 10 de junio del mismo año, en el Registro Mercantil; y, posterior escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, otorgada el 15 de mayo de 1.989, inscrita en el Registro Mercantil, el 15 de diciembre de igual año.

Sírvase firmar al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

Lorena Espinoza Greenow
Secretaria Ad-Hoc



ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía AFITA S.A.

Guayaquil, 30 noviembre de 1.995

ELENA ARCOS DE LEONHARDT

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 7A.2A0 Registro Mercantil No.
22.708 Repertorio No. 45.065
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 18 de Diciembre de 1995

LODR. CARLOS PUNGE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a Foja
38.134 del Registro Mercantil de 1994.
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 18 de Diciembre de 1995.

~~LDO. RAMOS PONDE MORALES~~
~~Registrador Mercantil~~
~~del Cóns. Guayaquil~~