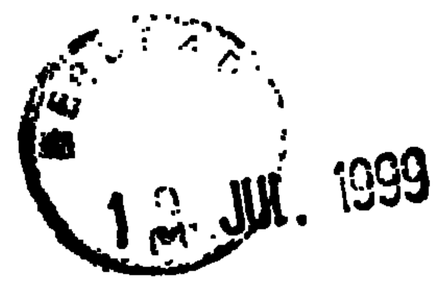
REF.: 19.972-M-82

5

Guayaquil, 30 de noviembre de 1.995



Señora Ing.
MARIA ALVAREZ DE RIVADENEIRA
Ciudad.

40129

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 reelegirla a usted, para el cargo de GERENTE GENERAL de esta empresa, por un período de tres años, contados a partir de esta fecha.

En el ejercicio del cargo como GERENTE GENERAL, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial 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 Groenow
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTO el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía AFITA S.A.

Guayaquil, 30 noviembre de 1.995

ING. MARIA ALVAREZ DE RIVADENEIRA

En la presente fecha queda inscrito éste Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 71.211 Registro Mercantil No. 22.709 Repertorio No. 45.066
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 18 de diciembre de 1.995.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil