REF.: 19.972-M-82

40129

D 25

AFITA S.A
General Córdova 1005 y
Francisco de Paula Icaza
Teléfono 560887 560897

Guayaquil, 19 de abril de 1999

DEVUELTO
19 JUL. 1999
NR.

Señora
María Alvarez de Rivadeneira
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía AFITA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegir a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por el período de tres años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil; el nombramiento anterior fue inscrito el 18 de diciembre de 1995.

En el ejercicio del cargo 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 ante el Notario Segundo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el 14 de mayo de 1982, e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el 10 de junio del mismo año; y posterior escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, celebrada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquez Ayala el 15 de mayo de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil, el 15 de diciembre de igual año.
Sírvase firmar al pie de la presente, en señal de aceptación.

Atentamente,

Ab. Romaní Castro Z
Secretaria Ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA AFITA S.A, para el cual he sido reelegida.

Guayaquil, 19 de abril de 1999

María Alvarez de Rivadeneira
C.C. No. 090525571-7

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 27.495 Registro Mercantil No. 8.005 Repertorio No. 11.008
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 25 de Mayo de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil