REF:19.972/II/82

REIN: 27.495/II/99

Guayaquil, 4 de septiembre del 2000

Señor
HERWING GUSTAVO COBOS JARA
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 elegir a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por el período de [illegible] años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil; usted reemplaza en funciones a la señora María Alvarez de Rivadeneira, cuyo nombramiento fue inscrito el 25 de mayo de 1999.

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. [illegible] Castro Z.
Secretaria Ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA AFITA S.A, para el cual fui elegido

Guayaquil, 4 de septiembre del 2000

HERWING GUSTAVO COBOS JARA
C.C. No. [illegible]
Dirección: Alborada Etapa XII, Mz. 1220 Villa No.10

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL **de la compañía** AFITA S.A., **a favor de** HERWING GUSTAVO COBOS JARA, **folio(s)** 68.464, **Registro Mercantil número** 19.235, **Repertorio número** 24.350.- **Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 27.495 del Registro Mercantil de 1.999 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil,** doce de Octubre **del dos mil.-**

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL

f.JPV
Tramite Nº49897