

REF: 14.635/1/88

REEMP. 18.761/M/94

9

Guayaquil, Agosto 28 de 1.996

Señor
ROBERTO CARLOS HEINERT MUSELLO
Ciudad.-

552464

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AFAL S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 13 de Mayo de 1.988, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de Junio de 1.988. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto de Guayaquil, Abg. Carlos Fernando Tamayo Rigail, el 8 de Febrero de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Marzo de 1.995.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Sr. Gonzalo García Sarda Mugaburu, cuyo nombramiento fue inscrito el 23 de Mayo de 1.994.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

Magdalena Avila Aguilar
Magdalena Avila Aguilar
Vicepresidenta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "AFAL S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, Agosto 28 de 1.996

Roberto Carlos Heinert Musello

ROBERTO CARLOS HEINERT MUSELLO

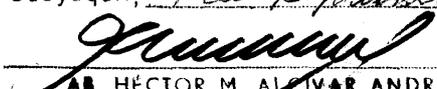


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 52/153 Registro Mercantil No
15405 Repertorio No 25657
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 9 de Septiembre de 1996

Hector Miguel Acosta Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ACOSTA ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nomenclato a foja
18761 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, 9 de Septiembre de 1996


AB. HÉCTOR M. ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

