

Guayaquil, Enero 13 de 1999

Señor
ALVARO RAFAEL DASSUM ALCIVAR
 Ciudad.

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 Fálquez Ayala el 13 de Mayo de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de Junio de 1988. 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 Rigall el 8 de Febrero de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de Marzo de 1995. Finalmente, la compañía Modificó su Objeto Social y Reformó su Estatuto Social mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Abg. Luz Angélica Luna de Castro el 23 de Enero de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Marzo de 1997.

Alvaro Rafael Dassum Alcivar, es de nacionalidad Ecuatoriana, portador de la Cédula de Identidad # 090893313-8, domiciliado en las calles Diez de Agosto 511 y Chimborazo. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Roberto Carlos Heinert Musello, cuyo nombramiento fue inscrito el 9 de Septiembre de 1996. Vale lo enmendado Septiembre. Vale. *Magdalena Avila Aguilar*

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

Magdalena Avila Aguilar
 GLORIA MAGDALENA AVILA AGUILAR
 VICE-PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "AFAL S.A.", SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
 GUAYAQUIL, ENERO 13 DE 1999

Alvaro Rafael Dassum Alcivar
 ALVARO RAFAEL DASSUM ALCIVAR

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 4321 Registro Mercantil No.

2086 Repertorio No. 3058

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 09 de Febrero de 1999



~~LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
52.155 del Registro Mercantil de 1996

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 09 de Febrero de 1999

~~LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~