

Guayaquil, Octubre 20 de 1998

REF: 9.773-MI-91

Señor
Rafael Ledesma Segovia
Ciudad.

De mis consideraciones :

Es muy grato para mí hacerle conocer que la Junta General de Accionistas de la Compañía ASFIN S.A. , en sesión celebrada en el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Sociedad, por el plazo de UN AÑO, de conformidad con lo dispuesto en el estatuto social de la compañía.

El estatuto social de la compañía, está contenido en la escritura pública de constitución, anotada ante el Notario Décimo Séptimo, Abg. Nelson Gustavo Cafiarte Arboleda, el 16 de Enero de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de Abril de 1991.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos duodécimo y vigésimo quinto del estatuto social, el Gerente General representa legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad en forma individual y sin necesidad de autorización de la Junta General en todo acto o contrato. Sin embargo, necesitará autorización de la Junta General para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas y para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles y el otorgamiento de prendas y fianzas en general.

Al comunicarle este particular, le deseo toda clase de éxitos en el ejercicio de su cargo.

Atentamente

Graciela Cabezas Suárez
Graciela Cabezas Suárez
Presidente Ejecutivo

Acepto el cargo que antecede
Guayaquil, 26 de Octubre de 1998

Rafael Ledesma Segovia
Rafael Ledesma Segovia
Gerente General
C.I. 090929859-8

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) *84.0480* Registro Mercantil No.
21.995 Repertorio No. *33.236*

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

Guayaquil, *5 de Noviembre de 1.998*

ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil