

2

Guayaquil, 12 de marzo de 1996

Señor  
JULIAN ANTONIO TAFUR SANTOS ✓  
Ciudad.-

OK

68132

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la **COMPANIA CONAFINSA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conjuntamente con el Gerente General.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Trigésima del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 27 de enero de 1993 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de marzo de 1993.

Sírvase dar su aceptación a la presente designación.

Atentamente,

*[Handwritten signature]*

KLEBER VILLON RONQUILLO  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



ACEPTO el nombramiento que antecede y agradezco a la junta por tal designación.

*[Handwritten signature]*

JULIAN ANTONIO TAFUR SANTOS

Guayaquil, 12 de marzo de 1996

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 18.317 Registro Mercantil No.  
5672 Repertorio No. 9493  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 02 de abril de 1996 ✓

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil