

Guayaquil, marzo 9 de 2000

Señor Ingeniero
LUIS ADOLFO AGUSTO BRIONES
Ciudad

REF.: 17.096-I-94
25.916-I-95
REEM.: 20.766-M-95

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AFICSA S.A.**, en sesión celebrada en esta Ciudad el día de hoy 9 de Marzo de 2000, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de **CINCO AÑOS** en reemplazo de la señorita Mónica Freire Torres. El nombramiento de la señorita Mónica Freire Torres, Presidente solamente fue inscrito en el Registro Mercantil el día 3 de abril de 1995.

En consecuencia, usted ejercerá la Representación legal, judicial y extrajudicial en caso de ausencia o impedimento del Gerente General, y las demás atribuciones y deberes contemplados en los Estatutos Sociales de la Compañía cuya reforma de estatuto y aumento de capital fue otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Ab. Piero Gastón Aycart Vincenzini el 21 de Abril de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 12 de Julio de 1995. El testimonio de la escritura original fue otorgada ante el Notario Cuarto de Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, el 26 de febrero de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el Primero de Julio de 1994.

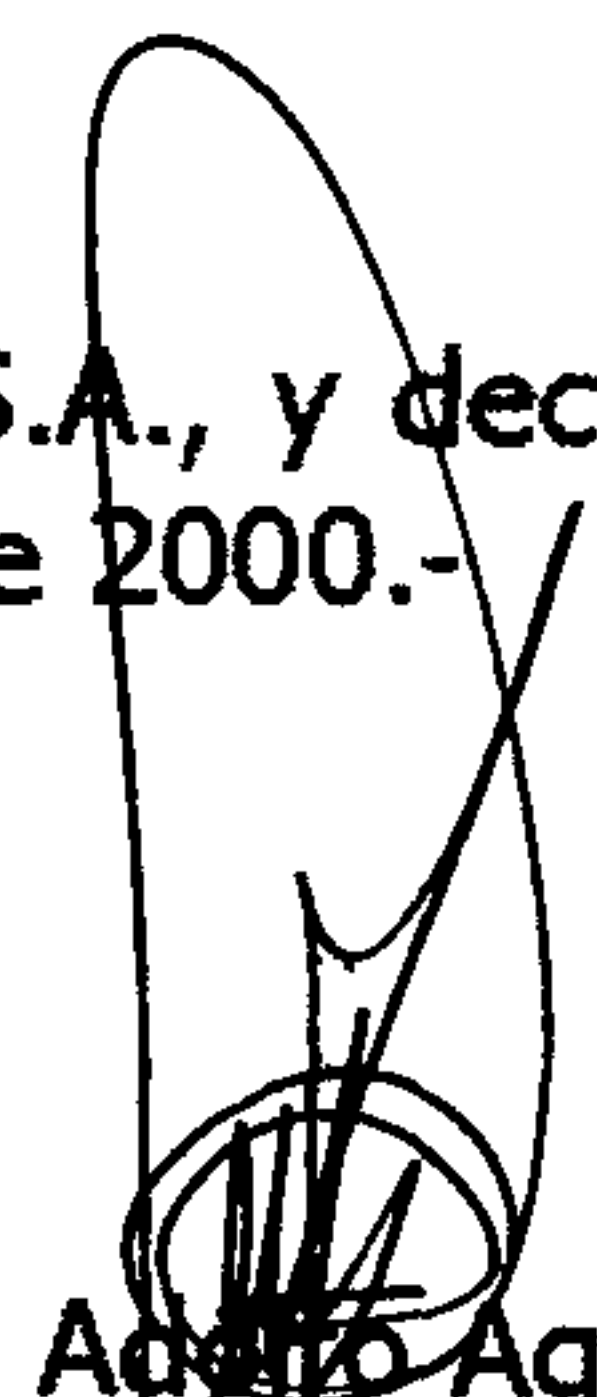
Atentamente,


Ing. Mario Flores Bermeo
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **AFICSA S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, marzo 9 de 2000.-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 23184 Registro Mercantil No. 8.574
6744 Repertorio No. 8.574
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 18 de Abril del 2.000

LCDR. CARLOS PUNCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil


Ing. Luis Adolfo Augusto Briones
Céd. Iden. 0909046716

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
20766 del Registro Mercantil de 1995
al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 18 de Abril del 2.000

LEDO, CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Sucesor~~
del Cantón Guayaquil