

Guayaquil, marzo 9 de 2005

SUP. CIAS

Señor Ingeniero
MARIO F. FLORES BERMEO
Ciudad

70505

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 2005, resolvió reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**.

En consecuencia, usted ejercerá la Representación legal, judicial, extrajudicial, individual y las demás atribuciones y deberes contemplados en los Estatutos Sociales de la Compañía cuya constitución fue otorgada ante el Notario Cuarto de Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Bodero, el 26 de febrero de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, el Primero de Julio de 1994. La 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. La conversión del capital, capital autorizado, aumento de capital suscrito y reforma del estatuto de la compañía AFICSA S.A., fue otorgado el 22 de agosto del 2001 ante el notario Ab. Francisco Coronel Flores, notario Titular Vigésimo Noveno de Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil el 10 junio del 2002.

Atentamente,



Silvia Diez P.

SECRETARIA AD-HOC.

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía AFICSA S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, marzo 9 de 2005.-



Ing. Mario Francisco Flores Bermeo
Céd. Iden.0909044372

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **AFICSA S.A.** , a favor de **MARIO FRANCISCO FLORES BERMEO**, a foja **31.317**, Registro Mercantil número **5.658**, Repertorio número **10.366**.- Guayaquil, veintinueve de Marzo del dos mil cinco.-



Ab. Zoila Cedeno Cellan
**AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

SUP. CIAS

ORDEN: 154503
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *[Signature]*