

Guayaquil, Octubre 6 del 2006

Señor Economista
WALTER MONTALVO ZAMBRANO
Ciudad.-

22356

N.f. 14085. V. 95

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a Ud. que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AMERICAF S.A. "En liquidación"**, celebrada el día de hoy, resolvió su disolución voluntaria anticipada de y tuvo el acierto de elegirlo **LIQUIDADOR PRINCIPAL** de la compañía.-

En el ejercicio de sus funciones a Ud. le corresponderá representar a la compañía tanto judicial como extrajudicialmente para los fines de la liquidación y demás atribuciones establecidas en el Art. 387 de la Ley de Compañías vigente.-

La compañía **AMERICAF S.A., "En liquidación"** se constituyó bajo las leyes de la República del Ecuador mediante escritura pública otorgada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 29 de diciembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de marzo de 1995 con un capital de CINCO MILLONES DE SUCRES; posteriormente, mediante escritura pública de conversión, aumento de capital y reforma de estatutos otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete el 20 de Junio del 2001, **AMERICAF S.A. "En liquidación"** convirtió su capital suscrito de sucres a dólares y aumento el mismo en la suma de UN MIL TRESCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, con o cual este quedo fijado en la suma de UN MIL QUINIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA dividido en mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas

Atentamente,



Ab. Patricia Andrade San Lucas
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL
Guayaquil, 6 de Octubre del 2006


Ec. Walter Montalvo Zambrano
CC. 0903369049

NUMERO DE REPERTORIO: 1.506
FECHA DE REPERTORIO: 09/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:19

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitrés de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Liquidador Principal**, de la Compañía **AMERICAF S.A. "EN LIQUIDACION"**, a favor de **WALTER MONTALVO ZAMBRANO**, a foja 7.208, Registro Mercantil número 1.355.

ORDEN: 1506
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

3

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA