

OK' 75751

AFRASA S.A.

Guayaquil, Febrero 5 de 1.997

REF: 63.802 M 96

REEM: 67.119 M 96

Señora
BEATRIZ GARDENIA NOBOA BARROSO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **AFRASA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Usted reemplaza en su cargo al señor Ingeniero **JAVIER RUIZ ALVAREZ**, quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

AFRASA S.A., se constituyó el **27 de Septiembre** de **1.996**, en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del Cantón Abogado José Zambrano Salmon, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el **24 de Octubre 1.996**.

Atentamente,


Efraín A. Noboa Barroso
Presidente de la Junta

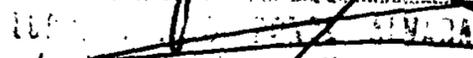
ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **AFRASA S.A.** para el cual he sido elegido.


BEATRIZ GARDENIA NOBOA BARROSO
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Febrero 5 de 1.997



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 8042 Registro Mercantil No.
2302 Repertorio No. 3934
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 13 de Febrero de 1.997


Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil