

Guayaquil, 19 de Febrero de 1998

23

Señor
Luis Enrique Ramos González
Ciudad.-

OK (79901)

De mis consideraciones:

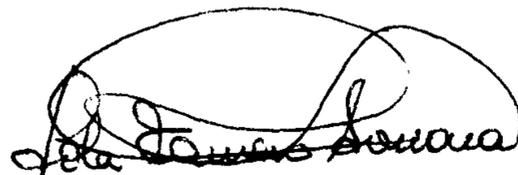
Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Afilma S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período de cinco años.

De conformidad con el artículo Séptimo del Estatuto Social de la compañía Afilma S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Afilma S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, señor Abogado Marcos Díaz Casquete, el 5 de Diciembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 9 de Enero de 1998.

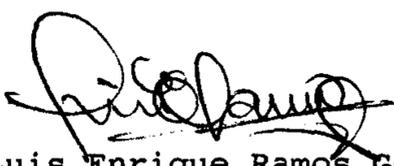
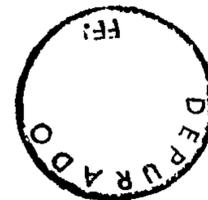
El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,



Srta. Dolores Romero Arana
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 19 de Febrero de 1998



Sr. Luis Enrique Ramos González
C.I.: 09-10620350
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Ciudadela Las Acacias, manzana C4, villa #6

En la presente fecha queda inscrito esta

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 30.145 Registro Mercantil No.

7893 Repertorio No. 12.085

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de abril de 1998

LCDO. CARLOS PONCE AYARADO

Registrador Mercantil Guayacil
del Cantón Guayaquil

