

81916

REF: 50.612/M/98

REEM: 53.467/M/98

Guayaquil, 15 de diciembre de 1998

Señor  
JUAN ELIAS PAREJA MATHEUS  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AFIORTOP S.A. -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 27 de mayo de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 2 de julio de 1998- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al abogado Javier Coronel Zambrano, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 10 de julio de 1998.

Muy atentamente,

Mario Mosquera Bajaña  
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en el # 178 de la calle Francisco Feijó de la ciudad de Quito; y, mi número de cédula de ciudadanía es 1705676482.  
Guayaquil, 15 de diciembre de 1998.-

Juan Elias Pareja Matheus

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente ✓  
Folio(s) 99.349 Registro Mercantil No.  
25.806 Repertorio No. 38.938 ✓  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 31 de Diciembre de 1998

AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
53.467 del Registro Mercantil de 1.998

Guayaquil, 31 de Diciembre de 1998

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil