

Quito, a 22 de diciembre de 2.003

Señor:

JOSÉ ERNESTO SEMPÉRTEGUI GALLEGOS

Presente.-

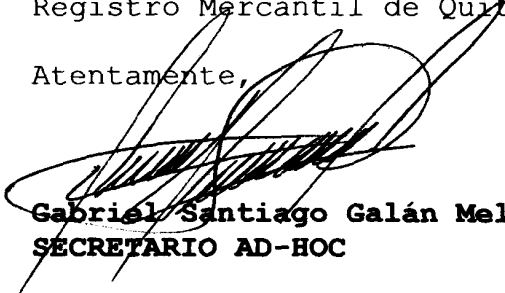
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **AFIORTOP S.A.**, celebrada el día de hoy, lunes 22 de diciembre de 2.003, decidió nombrar a Usted, **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de cinco años.

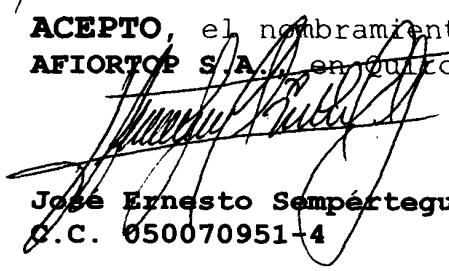
La representación legal de la Compañía será ejercida, individualmente, por el **PRESIDENTE** y por el **Gerente General**, quienes se subrogarán mutuamente a falta de cualquiera de ellos y sus atribuciones y deberes constan en los estatutos sociales y en la Ley de Compañías vigente.

La compañía **AFIORTOP S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 27 de mayo de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 02 de julio del mismo año. La compañía se domicilió en Quito mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Ab. José Paulson Gómez, el 16 de noviembre de 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 08 de marzo de 2.001.

Atentamente,

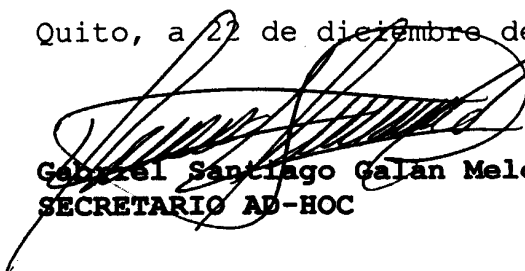

Gabriel Santiago Galán Melo
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO, el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AFIORTOP S.A.** en Quito, a 22 de diciembre de 2.003.


José Ernesto Sempértegui Gallegos
C.C. 050070951-4

RAZÓN DE ACEPTACION: Certifico que con esta fecha, el señor **JOSÉ ERNESTO SEMPÉRTEGUI GALLEGOS**, aceptó el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AFIORTOP S.A.**

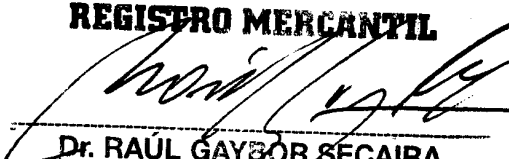
Quito, a 22 de diciembre de 2.003.


Gabriel Santiago Galán Melo
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1351** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **25 FEB. 2004**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

