

Guayaquil, Mayo 17 de 1999

Señor
FREDDY PILCO CHALEN
 Ciudad.-

B/O 12

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AFFIDA S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

De conformidad con el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía AFFIDA S. A., a usted le corresponderá en el ejercicio de sus funciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con las limitaciones establecidas en el Estatuto Social.

La Compañía AFFIDA S. A., se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, señor Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 28 de Agosto de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de Enero de 1999.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy Atentamente,

Eddy Gorotiza
EDDY GOROTIZA CABRERA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL,
 Guayaquil, Mayo 17 de 1999

Freddy Pilco Chalen
FREDDY PILCO CHALEN
 C.I.# 09-11215150



En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de *Gerente General*
 Folio(s) *33.944* Registro Mercantil No.
9976 Repertorio No *13861*
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.-
 Guayaquil, *Junio 24 de 1999*

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil