

Guayaquil, Mayo 17 de 1999

REFR 1.931/M/99

Señor
JORGE ALBERTO RODRIGUEZ MENDOZA
Ciudad.-

REEMP. 6.141/M/99

OK

8/10/2

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 elegirla a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS, en reemplazo del señor EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 02 de Febrero de 1999.

De conformidad con el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía A. F. F. I. D. A. 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. Lo enmendado AFFIDA vale. - *Jur*

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy Atentamente,

Jur
ING. VICTOR MIGUEL MUÑOIZ RIOFRIO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE,
Guayaquil, Mayo 17 de 1999

Jorge A. Rodriguez Mendoza
JORGE ALBERTO RODRIGUEZ MENDOZA
C.I. # 09-10345354

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 34915 Registró Mercantil No. 10314
Repertorio No. 14293

Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 29 de junio de 1999

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

Se tomó nota de este Nombramiento a fôja
6141 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil 29 de junio de 1999

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