

Quito, 11 de mayo de 2012.

Señor  
**JAIME OSWALDO LEIVA ALMEIDA**  
 Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ASFINEC S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle PRESIDENTE EJECUTIVO de la sociedad por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Usted ejercerá la representación legal, judicial como extrajudicial de la compañía.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal o definitivo, le reemplazará el Presidente de la compañía.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

F.C. 07-10-1997  
 F.I. 24-11-1997  
 Notaría: 14ta.

F. Reforma Estatuto: 16-03-2012  
 F. I.: 10-05-2012  
 Notaría: 2da.

Atentamente,

  
 Alfredo Ricardo Peñaherrera Wright  
**SECRETARIO AD-HOC**

**ACTA DE ACEPTACIÓN:** En Quito, a 11 de mayo de 2012, acepto la designación de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía ASFINEC S.A.

  
**Jaime Oswaldo Leiva Almeida**  
 c.c. 170114769-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento  
 bajo el N° ..... **6964** ..... del Registro de  
 Nombramientos Tomo N° ..... **143** .....  
 Quito, a ..... **23 MAY 2012** .....



**REGISTRO MERCANTIL**  
**Dr. Rubén Enrique Aguirre López**  
 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO