

53026

Quito, 11 de mayo de 2012.

Señor Economista
FRANCISCO EDUARDO DONOSO GARCÍA
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 de la sociedad por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal o definitivo, del Presidente Ejecutivo, Usted lo reemplazará.

La representación legal de la compañía ASFINEC S.A. la ejerce el Presidente Ejecutivo.

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

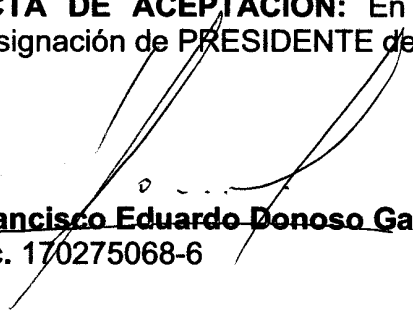
F.C. 07-10-1997
F.I. 24-11-1997
Notaría: 14ta.

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 de la compañía ASFINEC S.A.


Francisco Eduardo Donoso García
c.c. 170275068-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **7018** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **43**

Quito, a **23 MAY 2012**

REGISTRO MERCANTIL




DELEGADO POR EL REGISTRADOR
MERCANTIL DE QUITO SEGUN
RESOLUCION No. 013-RMQ-2012