Guayaquil, 14 de abril del 2000

Señor
LEONEL JURADO DUMES
Ciudad.-

REF.: 21.248-M-00

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía SUPERFLAT S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 27 de marzo del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 11 de abril del 2000- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,

Carlos Cabezas Delgado
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en Baquerizo Moreno No. 1.119, piso 10, oficina 1.005, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi cédula de identidad es la número 0919749382.
Guayaquil, 14 de abril del 2000.-

Leonel Jurado Dumes

REGISTRO MERCANTIL - CANTÓN GUAYAQUIL -

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 23.211 Registro Mercantil No. 6.757 Repertorio No. 8.573
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 18 de Abril del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil