[redacted]

Guayaquil, 3 de octubre del 2000

18

Señor ingeniero
JOSE LUIS SUAREZ AROSEMENA
Ciudad.-

100504

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria 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 el Artículo Duodécimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Leonel Jurado Dumes, quien renunció, y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de abril del 2000.

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 el piso 1 del Edificio Empagran, ubicado en el número 300 de la calle José Mejía Lequerica, de la ciudadela Kennedy Norte, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi número de cédula de identidad es 0908497415
Guayaquil, 3 de octubre del 2000.-

Ing. José Luis Suárez Arosemena

En la presente fecha queda inscrita esta Nombramiento de Presidente de la compañía Superflat S.A. a favor de José Luis Suárez Arosemena folio(s) 70.628. Registro Mercantil No. 19.745 Repertorio No. 25.001.-
Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Octubre 18 del 2000.

Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a fojas 23.211 del Registro Mercantil del 2000 al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Octubre 18 del 2000.

Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.

R.R.P.

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL