Guayaquil, 3 de octubre del 2000

REF: 21248 N 2000

10/OCT/04

30

Señor
ROBERTO JOSE SUAREZ AROSEMENA
Ciudad.-

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 GERENTE GENERAL 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.

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 cédula de identidad es la No. 0908924301.
Guayaquil, 3 de octubre del 2000.-

Roberto José Suárez Arosemena

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
de la compañía Superflat S.A.
a favor de Roberto José Suárez Arosemena
folio (s) 75.292 Registro Mercantil No. —
20.899 Repertorio No. 26.478
Se archivan los comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 30 de Octubre 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