Ref: 21248-M-00
Reem: 70628-M-00

Guayaquil, 27 de marzo del 2001

100304

Señor ingeniero
JUAN FRANCISCO MARCOS GOMEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SUPERFLAT S.A.**- constituída mediante Escritura Púbica 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 Guayaquil 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. Usted reemplaza al señor ingeniero José Luis Suárez Arosemena, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, con fecha 18 de octubre del 2000.

Muy atentamente,

Roberto Suárez Arosemena
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en la oficina 403 del 4to. Piso ubicado en la Torre A del Edificio World Trade Center, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi cédula de identidad es la número
Guayaquil, 27 de marzo del 2001.-

Ing. Juan Francisco Marcos Gómez

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente /

Folio(s) 44140 / Registro Mercantil No. 9724 / Repertorio No. 13002 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil 20 de Abril del 2001 /

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 70628 del Registro Mercantil de 2000 /
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil 20 de Abril del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL