

Guayaquil, 23 de Agosto del 2000

REF: 10.700/I/2000

Abogada
JANINA PEÑA MALTA
Ciudad

S/N
OS
101837

De mis consideraciones:

Cumplo en poner en su conocimiento que la Primera Junta de Accionistas de la Compañía **INDUSTRIAL Y COMERCIAL FLORENCIA S.A. (ICOFLOSA)**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** por el periodo estatutario de cinco años.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a Usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura publica de Constitución de la Compañía, autorizada el 27 de Junio del 2000, por el Notario Publico Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Bolivar Peña Malta, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 18 de Agosto del 2000.

Atentamente

Oswaldo Florencia P
LCDO. OSWALDO FLORENCIA PEÑA
Secretario Ad-Hoc

Razón: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía Anónima **INDUSTRIAL Y COMERCIAL FLORENCIA S.A. (ICOFLOSA)**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 23 de Agosto del 2000

Janina Peña Malta
ABG. JANINA PEÑA MALTA
C.C. 090553555-5
Fco. Segura 1302 y México

I

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía INDUSTRIAL Y COMERCIAL FLORENCIA S. A. (ICOPLOSA) a favor de JANINA PEÑA MALTA, folio (s) 58.755, número del Registro Mercantil 16.586, Repertorio número 21.043 .- Se archivan los comprobantes de pago por los Impuestos respectivos .- Guayaquil, Septiembre cuatro del - dos mil .-


Dra. Kalia Marrión Wong
Fiscalista H. Encargada

f.B.G.

Trámite #.44801

