

Guayaquil, 30 de Octubre del 2000

Señor
ANDRES CARDENAS ANDRADE
Ciudad.

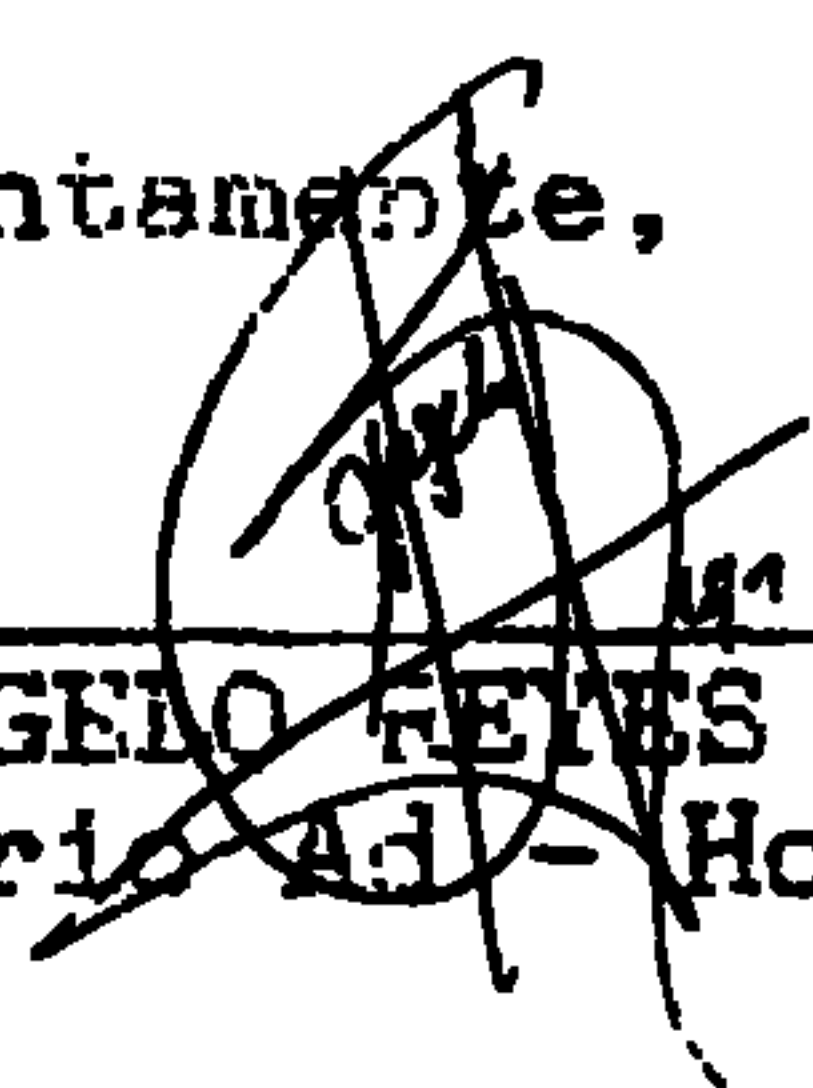
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo poner a su conocimiento que la primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada APFLECONTROL S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo PRESIDENTE de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el presente Estatuto Social vigente de la Compañía.

Como PRESIDENTE de la Compañía le corresponde la REPRESENTACION legal judicial y extrajudicial de la Compañía en forma INDIVIDUAL y sin más limitaciones que las señaladas en el presente Estatuto Social.

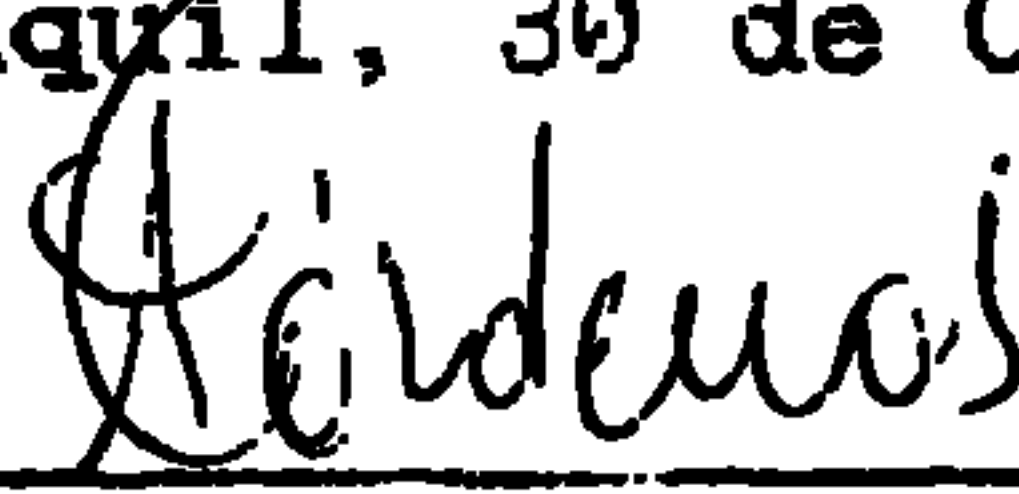
La Compañía APFLECONTROL S.A., se constituyó como Sociedad Anónima mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Tigesimo Noveno del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, el día 31 de julio del 2000 ; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 27 de Octubre del 2000, de fojas 74.385 a 74.392, número 20.654 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 26.169.

Muy atentamente,


LCDR. ANGELO REYES SALVATIERRA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

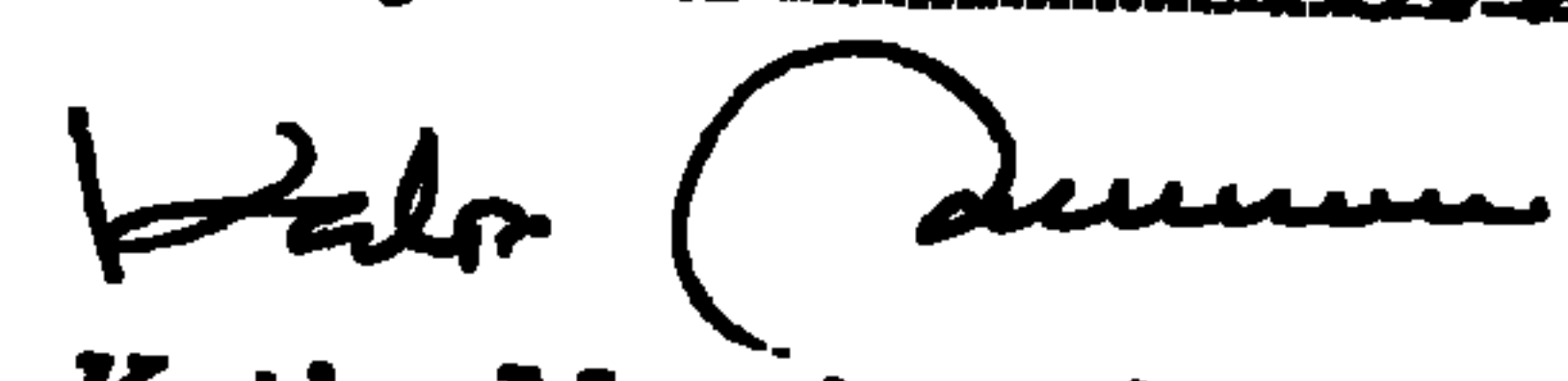
Conste expresamente que acepto el nombramiento.

Guayaquil, 30 de Octubre del 2000


ANDRES CARDENAS ANDRADE
C.I. 0911130854

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
de la compañía APFLECONTROL S.A.
a favor de Andrés Cardenas Andrade
folio(s) 78.544 Registro Mercantil No.
21.779 Repertorio No. 27.614
Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 10 de Noviembre del 2000


Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

102260

