

Guayaquil, Abril 9 del 2001

Señorita
MARITZA ELIZABETH ALARCON GRANIZO
Ciudad.-

Rd. 36533-M-01

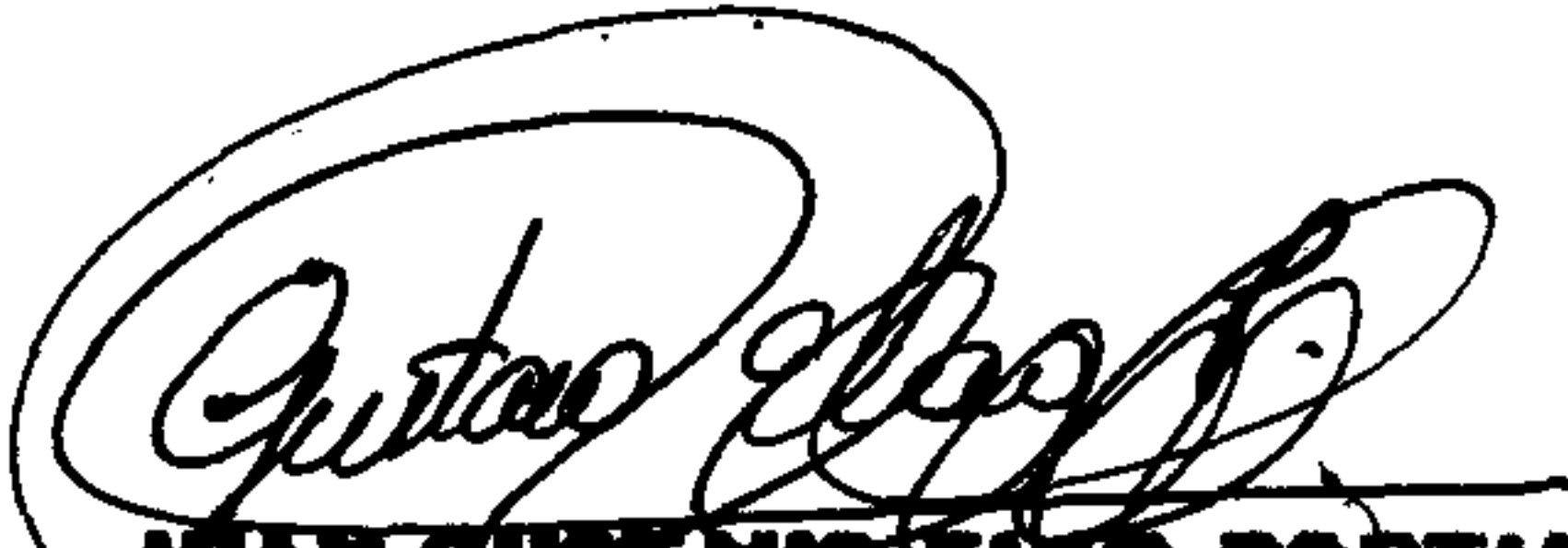
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **FLECTIZA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

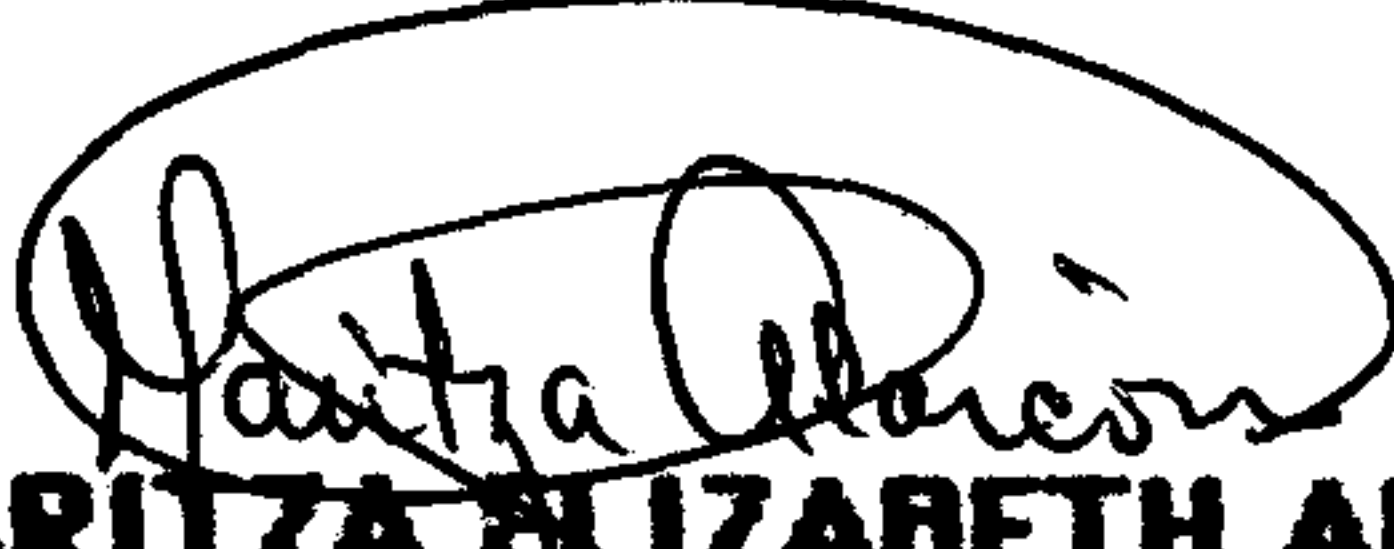
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 15 de Marzo del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de Abril del 2001.

Muy atentamente,


JOAN GUSTAVO ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **FLECTIZA S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0917457418.-
Guayaquil, Abril 9 del 2001.


MARITZA ELIZABETH ALARCON GRANIZO
PRESIDENTE



Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **FLECTIZA S.A.** a favor de la señorita **MARITZA ELIZABETH ALARCON GRANIZO**, a foja (s) 40.846, Registro Mercantil número 8.952, Repertorio número 11.913.- Se archivan los comprobantes de Pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciséis de Abril del dos mil uno.

DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL



Tramite # 17.707
F.M. C. DE A.