

Ref: 36533-M-01

Guayaquil, Abril 18 del 2001

Señor.

JIMMY ARAUJO CARDENAS

Ciudad.-

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 elegirlo 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,



JUAN 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 # 0905311007.-
Guayaquil, Abril 18 del 2001.



JIMMY ARAUJO CARDENAS
PRESIDENTE

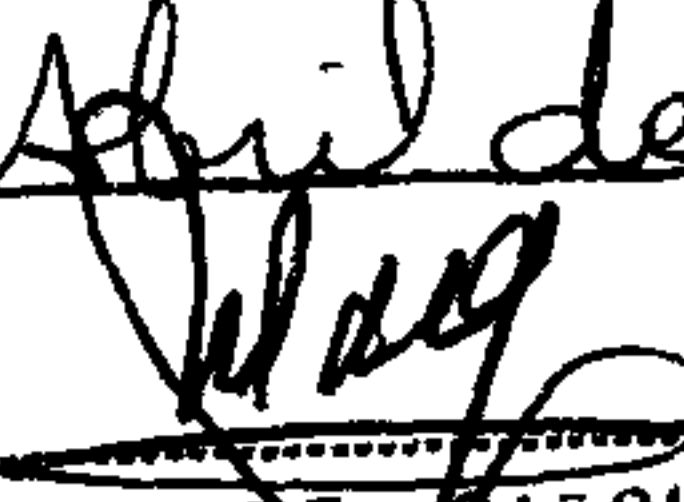


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 44.111 Registro Mercantil No,
9.703 Repertorio No. 12.965

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 20 de Abril del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE BASCOIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil