

Guayaquil, 7 de febrero del 2001

.MC

Señor
JOSÉ GILBERTO RODRIGUEZ ROMERO
Ciudad.-

Ref: 90.668-M/2000

23
102772

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía UFLE S.A., constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el día 26 de octubre del 2000, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO años**, y con los deberes y 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. La escritura de constitución fue inscrita en el Registro Mercantil con fecha 15 de diciembre del 2000.- Lo añadido vale.-

Muy Atentamente.-

Carlos Cabezas Delgado
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede. Mi nacionalidad es Venezolana, poseo una Visa de No Inmigrante 12.VI, estampada en mi pasaporte número 9.463.452, el mismo que fue expedido en la ciudad de Quito - Ecuador, el 24 de Agosto de 1998. Cualquier notificación se me efectuará en la calle Rumipamba 706 y República, Primer Piso, de la ciudad de Quito.

Guayaquil, 7 de febrero del 2001

JOSÉ GILBERTO RODRIGUEZ ROMERO



En la presente fecha queda inscrita este Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 15.650 Registro Mercantil No. 3.601 Repertorio No. 4.639

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

Guayaquil, Febrero 23 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil