

Guayaquil, 26 de Junio del 2000.

REF: 37.592 N 2000

SEÑOR
MARIO ALVAREZ ELINAN
CIUDAD.-

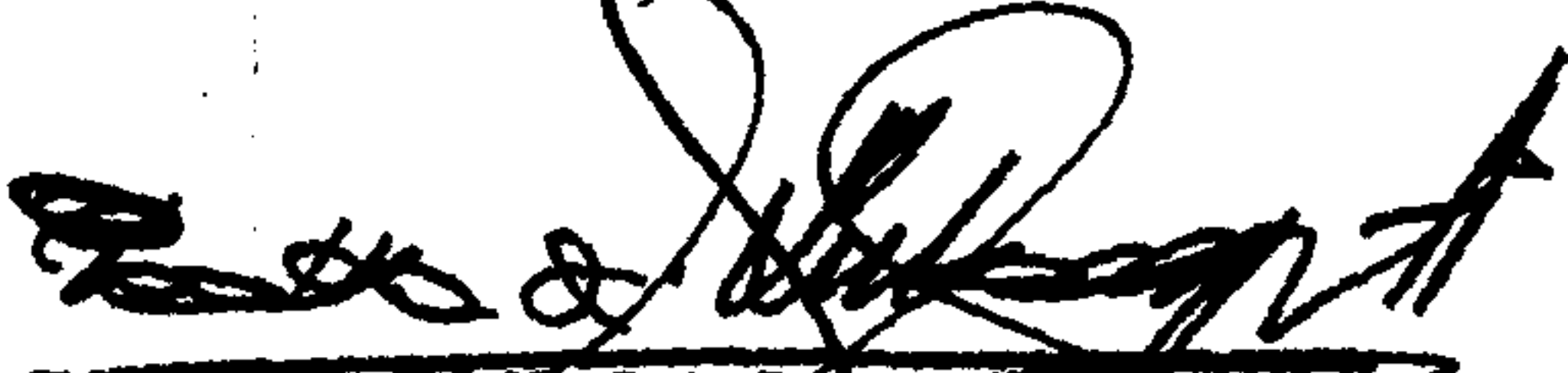
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestar a ud. que la sesion de Junta General Extraordinaria Universal de los accionistas de la Compañía FLONAPE S. A., reunida el dia de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted Presidente Ejecutivo de la compañía por un periodo de cinco años con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

Como Presidente Ejecutivo a ud. le corresponderá ejercer la Representación legal y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

La Compañía Anonima FLONAPE S. A., se constituyó mediante escritura publica otorgada ante el Notario Ab. Jose Antonio Paulson el 27 de Abril del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Junio del 2000

Atentamente,


PEDRO ZULOAGA ALVARADO
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO.- GUAYAQUIL, JUNIO 26 DEL 2000.


MARIO FERNANDO ALVAREZ ELINAN
CEDULA DE CIUDADANIA : # 090767994 - 8
NACIONALIDAD.- ECUATORIANA
DIRECCION.- BRASIL 414 Y CORONEL

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía FLONAPE S.A. a favor de MARIO FERNANDO ALVAREZ ELINAN, folio(s) 40.894, Registro Mercantil número 11.902, Repertorio número 14.989 .- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, treinta de junio del dos mil.-


Ab. Héctor Alcívar Andrade
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil


f.MLC

Trámite N° 36881