

fol 25465-11.02

GUAYAQUIL, 29 DE NOVIEMBRE DEL 2.002

107509

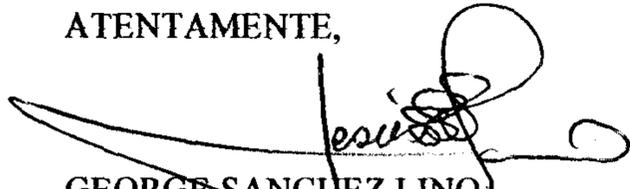
SEÑOR INGENIERO
EDUARDO ENRIQUE MEJIA NIVELA
CIUDAD.

DE MIS CONSIDERACIONES:

POR LA PRESENTE CUMPLO EN COMUNICARLE QUE LA SOCIEDAD DENOMINADA **PRODUFLAT S.A.**, EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA DE HOY, TUVO EL ACIERTO DE DESIGNARLO **PRESIDENTE** DE LA MISMA, POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA. USTED REEMPLAZA EN ESTAS FUNCIONES AL SEÑOR ROMULO ELICIO RENDON SABANDO, CUYO NOMBRAMIENTO CONSTA INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 22 DE ABRIL DEL DOS MIL DOS, FOLIO 48969-48971, REGISTRO MERCANTIL NUMERO 7797, REPERTORIO NUMERO 11812.

LA COMPAÑIA **PRODUFLAT S.A.** ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR, MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2.001, ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABG. HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 04 DE MARZO DEL 2.002.

ATENTAMENTE,



GEORGE SANCHEZ LINO
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL.

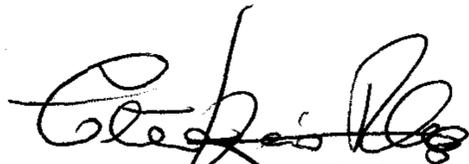
RAZON: ACEPTO EL CARGO. GUAYAQUIL, 29 DE NOVIEMBRE DEL 2.002.



EDUARDO ENRIQUE MEJIA NIVELA
PRESIDENTE
CED. # 0910485564
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **PRODUFLAT S.A.**, a favor de **EDUARDO ENRIQUE MEJIA NIVELA**, de fojas **155.010 a 155.012**, Registro Mercantil número **23.381**, Repertorio número **36.105.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **48.971** del Registro Mercantil de **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Diciembre del dos mil dos.-



AB. TATIANA GARCÍA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 37875
Legal. Raúl Alcívar
Amanuense-Cómputo: Maritza Rodríguez
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: 