

045. 112027 1

SUP. CIAS.

✓ Guayaquil, 6 de diciembre del 2004

Sr.  
Juan Carlos Valverde Martínez.  
Ciudad.

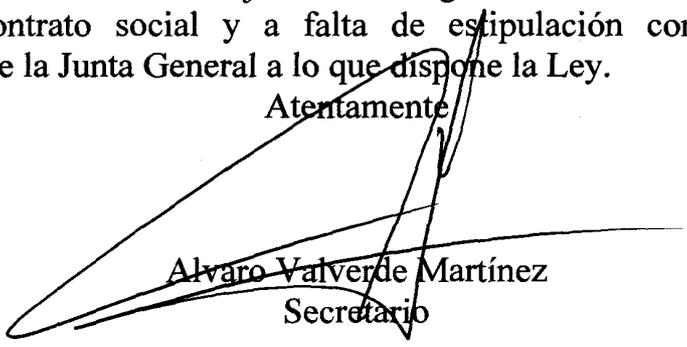
Ref.: 57055/14/2003  
66114/14/2004

FF

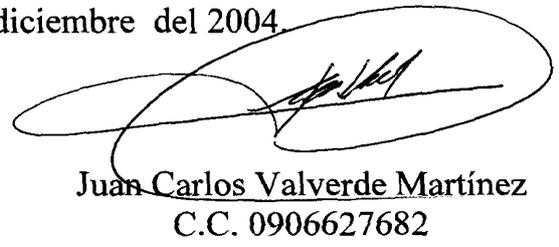
Muy estimado señor:

De conformidad con lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PERSIFLEX S.A. celebrada el 6 de diciembre del 2004, usted fue nombrado para desempeñar el cargo de PRESIDENTE para un período de cinco años de la compañía PERSIFLEX S.A., cuya escritura de constitución fue otorgada el 7 de abril del 2003, ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, doctor Ivo Zurita Zambrano e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 16 de mayo del 2003. Mediante escritura otorgada el 1 de marzo del 2004, ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, doctor Rodolfo Pérez Pimentel, se realizó el Cambio de Denominación y Reforma Parcial del Estatuto Social de la compañía Wincoec S.A. a Persiflex S.A., escritura inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 9 de junio del 2004. Usted señor PRESIDENTE se sujetará en su gestión a las facultades que le otorga el contrato social y a falta de estipulación contractual o de Resolución de la Junta General a lo que dispone la Ley.

Atentamente

  
Alvaro Valverde Martínez  
Secretario

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía PERSIFLEX S.A.  
Guayaquil, 6 de diciembre del 2004.

  
Juan Carlos Valverde Martínez  
C.C. 0906627682

OK

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PERSIFLEX S.A.**, a favor de **JUAN CARLOS VALVERDE MARTINEZ**, a foja **149.707**, Registro Mercantil número **23.609**, Repertorio número **38.209**.- Guayaquil, treinta y uno de Diciembre del dos mil cuatro.-



*[Handwritten signature]*  
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

**SUP. CLAS**

ORDEN: 139463  
LEGAL: RAUL ALCIVAR  
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO  
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*