

Guayaquil, Septiembre 9 de 1991

Señor
JOSE HIDALGO ROMERO
Ciudad

05
55760
M

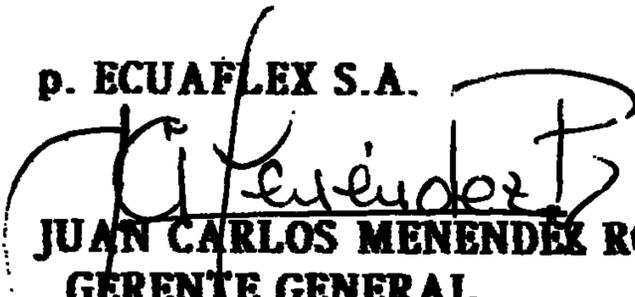
De mis consideraciones:

Es placentero para mi hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ECUAFLEX S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, resolvió por unanimidad nombrar a usted **PRESIDENTE** de la sociedad por el lapso de **DOS AÑOS** contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

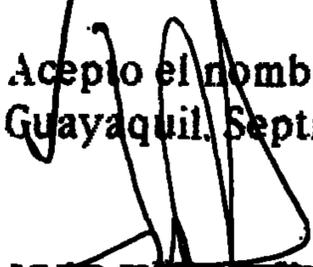
De acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, el mismo que forma parte de la Escritura Pública Fundacional otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 17 de Mayo de 1988, inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Junio de 1988, a usted le corresponde reemplazar al Gerente General en los casos de ausencia temporal de este funcionario y por tanto representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad, en todos sus negocios y operaciones relacionados con su giro y tráfico, pero requerirá autorización especial de la Junta General de accionistas para la enajenación, hipoteca o gravamen de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía.

Atentamente

p. **ECUAFLEX S.A.**


JUAN CARLOS MENÉNDEZ ROMERO
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, Septiembre 9 de 1991


JOSE HIDALGO ROMERO

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento

de PRESIDENTE de ECUAFLEX S. A. , a foja 32.123 , número 12.028 del Rg.

gistro Mercantil y anotado bajo el número 21.337 del Repertorio.-

Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y

Defensa Nacional.- Guayaquil, treinta de Octubre de mil novecien-

tos noventa y uno.- El Registrador Mercantil Suplente.



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Censo Guayaquil