

Guayaquil, noviembre 13 de 1995.

Señor
José Hidalgo Romero
Ciudad.

REFERENCIAS

25.350 - M - 88

Reem. 41.536 - M - 93

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de "Ecuaflex S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted para el cargo de **Vicepresidente** de la Compañía, por un lapso de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Usted reemplazará a Xavier Hidalgo Romero.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de la Compañía a usted le corresponde reemplazar al Presidente y al Gerente General sólo en caso de ausencia temporal de ambos funcionarios y por tanto **representar legal, judicial y extrajudicialmente** a la Sociedad en todos los 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.

Sus demás atribuciones y deberes están consignados en el Estatuto Social de la Compañía, que consta de la escritura autorizada por el Notario Decimoséptimo de Guayaquil de fecha mayo 17 de 1988, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de junio de 1988.

Atentamente,

Juan Hidalgo Jiménez
Secretario de la Junta, debidamente autorizado.

Acepto el nombramiento que intercede.
Guayaquil, noviembre 13 de 1995.

José Hidalgo Romero



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 68.442 / Registro Mercantil No.
21.838 / Repertorio No. 43.203

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 4 de Diciembre de 1995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
41.536 / del Registro Mercantil de 1993
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 4 de Diciembre de 1995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil