

4

Guayaquil, noviembre 13 de 1995.

Señor  
**Xavier Hidalgo Romero**  
Ciudad.

*749 Alvarado*

**REFERENCIAS**

**25.350 - N - 88**

**Recm. 41.537 - N - 93**

*55760*

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 **Presidente** 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 José Hidalgo Romero.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de la Compañía 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.

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 antecede.*  
*Guayaquil, noviembre 13 de 1995.*

*Xavier Hidalgo Romero*  
**Xavier Hidalgo Romero**



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de *Presidente*  
Folio(s) *68.447* / Registro Mercantil No. *21.837*  
Repertorio No. *43.202*  
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 *41.537* 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