

Guayaquil, Diciembre 9 de 1997

Señor
JOSÉ ANTONIO HIDALGO ROMERO
 Ciudad

✓ ✓ ✓
 ✓ ✓ ✓

5

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ECUAFLEX S.A., en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **VICEPRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde reemplazar al Presidente y al Gerente General en los casos de ausencia temporal de estos funcionarios 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.

La compañía fue constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario décimo séptimo de Guayaquil, Abogado Nelson Cañarte Arboleda, el 17 de mayo de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de junio de 1988.

Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

Atentamente

p. ECUAFLEX S.A.

JUAN ANTONIO HIDALGO JIMÉNEZ
GERENTE GENERAL SECRETARIO

Acepto el nombramiento que antecede
 Guayaquil, diciembre 9 de 1997

JOSE ANTONIO HIDALGO ROMERO
 C.C.: 0900488731
 Nacionalidad: Ecuatoriana
 Domicilio: La Habana 1204 y José Vicente Trujillo

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Vicepresidente
 Folio(s) 303 Registro Mercantil No.
42 Reportorio No. 129.
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos
 Guayaquil, OS de Enero de 998

LODO. CARLOS PENGE ALVARADO
 Registrador Mercantil Superior
 del Cantón Guayaquil