

55 760

Guayaquil, febrero 27 del 2004

Señor
JUAN ANTONIO HIDALGO JIMÉNEZ
Ciudad

De mis consideraciones:

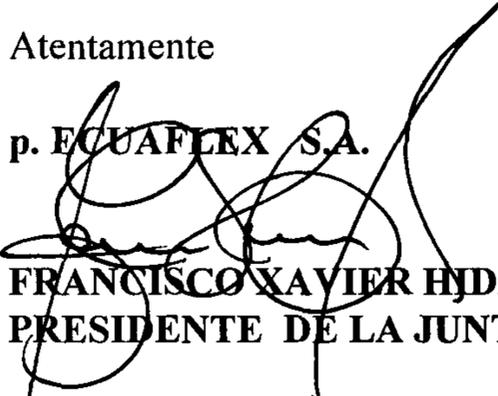
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ECUAFLEX S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro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

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía a usted le corresponde 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 representación es en forma individual.

la Compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario décimo séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda, el 17 de mayo de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de junio de 1988. La compañía expresó su capital social en Dólares de los Estados Unidos de América, fijó su valor nominal de acciones, mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abogado Nelson Cañarte Arboleda, el 25 de enero del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de mayo de 2002.

Atentamente

p. **ECUAFLEX S.A.**


FRANCISCO XAVIER HIDALGO ROMERO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, febrero 27 del 2004


JUAN ANTONIO HIDALGO JIMÉNEZ

LO ENMENDADO 2002 VALE. 

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ECUAFLEX S.A.**, a favor de **JUAN ANTONIO HIDALGO JIMENEZ**, de fojas **40.946 a 40.948**, Registro Mercantil número **6.363**, Repertorio número **9.972**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, trece de Abril del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 96405
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 