

Guayaquil, abril 25 del 2006

55760

Señor
FRANCISCO XAVIER HIDALGO ROMERO
Ciudad

Ref: 25350-n-88.

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 **PRESIDENTE** 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 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.

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. 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 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de mayo de 2000.

Atentamente

p. **ECUAFLEX S.A.**

JUAN ANTONIO HIDALGO JIMÉNEZ
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, abril 25 del 2006

FRANCISCO XAVIER HIDALGO ROMERO

NUMERO DE REPERTORIO: 27.560
FECHA DE REPERTORIO: 13/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:16

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha trece de Junio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ECUAFLEX S.A.**, a favor de **FRANCISCO XAVIER HIDALGO ROMERO**, a foja **60.836**, Registro Mercantil número **11.336**.

ORDEN: 27560
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA