

Guayaquil, Julio 16 del 2001

Señorita  
FRANCISCA ELIZABETH FLORES VERA  
Ciudad.-

*[Handwritten signature]*

REF: 15124-I-90  
REEM: 54596-M-99

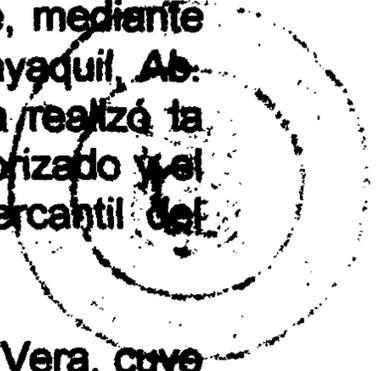
58399

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SUPERTRAP S.A., celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirla GERENTE GENERAL de la Compañía, por el tiempo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

*[Handwritten mark]*

El Estatuto Social consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Eugenio Ramírez Bohorquez, el 8 de Junio de 1.990, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 3 de Julio del mismo año. Mediante Resolución No. 95.2.2.1 0008006 de la Superintendencia de Compañías se declaró disuelta la Compañía e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Agosto de 1.997. Mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima de Guayaquil, Ab. Luz Angélica Luna de Castro, el 18 de Mayo de 1.999 se reactivó, fijó capital autorizado, aumentó su capital y reformó el Estatuto Social e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 27 de Agosto de 1.999. Finalmente, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima de Guayaquil, Ab. Luz A. Luna A. de Castro, el 12 de Marzo de 2.001, la compañía realizó la conversión del capital de sucres a dólares, incremento el capita autorizado y el suscrito y reformó el Estatuto Social e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 14 de Mayo del 2001.



En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Sr. Julio César Flores Vera, cuyo nombramiento fue inscrito el 30 de Septiembre de 1.999.

Felicitándola, por tan merecida designación, me suscribo.

Atentamente,

*[Handwritten signature of Julio J. Flores Córdova]*  
Julio J. Flores Córdova  
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA SUPERTRAP S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, Julio 16 del 2.001

*[Handwritten signature of Francisca E. Flores Vera]*  
Francisca E. Flores Vera  
C. I. 1200710794

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Quinto Genes

Folio(s) 103125 Registro Mercantil No.

27/12/23 Repertorio No. 33394

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.

Guayaquil Septiembre 25 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
64596 de Registro Mercantil de 1997  
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil

Septiembre 25 del 2001  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

