

Guayaquil, julio 1 de 1997

REFERENCIA
6.459-N-93

Señora
MARÍA CECILIA VILASECA DE FLORIDO
Ciudad.

28

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "FLOVI S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento 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 forma individual o conjunta con el Gerente General, en todos sus negocios y operaciones relacionados con su giro y tráfico y no requerirán autorización 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, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 23 de diciembre de 1992, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de febrero de 1993.

Atentamente,

p. FLOVI S.A.


Juan Vilaseca De Prati
Gerente General

Acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, julio 1 de 1997


MARÍA CECILIA VILASECA DE FLORIDO

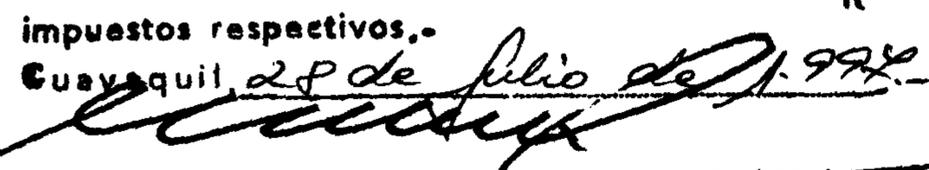
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 44.430 Registro Mercantil No.

13257 Repertorio No. 20694

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 28 de julio de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

