

Guayaquil, mayo 14 de 1998

REF.: 34.945-M-98

67903

Señora

ROSSANA MONSERRATE VILASECA DE PRATI DE HIDALGO NO R.L.
Ciudad.

De mis consideraciones:

OK'

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "FLOVI S.A. FLOVISA", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted para el cargo de **VICEPRESIDENTE** 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 **reemplazar al Presidente o Gerente General**, en caso de ausencia temporal de uno de ellos, debiendo actuar con las mismas atribuciones de los reemplazados.

Sus demás atribuciones y deberes están consignados en el estatuto social, que consta de la escritura de Fusión por Absorción de Juvilsa S.A. por parte de Flovi S.A.; Disolución anticipada de la compañía Juvilsa S.A. y Aumento de Capital, cambio de denominación social de Flovi S.A. por Flovi S.A. Flovisa y reforma y codificación integral del estatuto social de Flovi S.A. Flovisa, autorizada por el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 1 de septiembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de mayo de 1998.

La compañía se constituyó 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 del Cantón Guayaquil, el 24 de febrero de 1993.

Atentamente,

P. FLOVI S.A. FLOVISA

Juan Vilaseca De Prati
Secretario de la Junta

Acepto el nombramiento que antecede.-

Guayaquil, mayo 14 de 1998

ROSSANA MONSERRATE VILASECA DE PRATI DE HIDALGO

C.C:0902716711

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección domiciliaria: La Habana # 1.204 y Av. José Vicente Trujillo

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 39.670 Registro Mercantil No.

10247 Repertorio No. X5.770

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de mayo de 1.998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

