

Guayaquil, mayo 14 de 1998

67903

Señor
JUAN GABRIEL VILASECA DE PRATI *vak*
Ciudad.

OK

De mis consideraciones:

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 GERENTE GENERAL 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 y sin necesidad de autorización de Junta General. Intervendrá en forma conjunta con el Presidente, y necesitarán autorización de la Junta General de la Compañía para adquirir o enajenar bienes raíces, de cualquier valor, o para transferir o enajenar marcas o patentes, o para intervenir en actos o contratos que no correspondan al giro ordinario de los negocios sociales.

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
Maria Cecilia Vilaseca de Florido
María Cecilia Vilaseca de Florido
Presidente de la Junta

Acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, mayo 14 de 1998

Juan Gabriel Vilaseca de Prati
JUAN GABRIEL VILASECA DE PRATI
C.C: 0900721127
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección domiciliaria: Urb. "Entre Ríos", Malecón de Entre Ríos y Av. Vayas

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 39.898 Registro Mercantil No.

10.322 Repertorio No. 15.852

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 25 de Mayo de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO

Registrador Mercantil Sucesor

del ~~Canton~~ Guayaquil

