

Guayaquil, mayo 22 del 2000

REF: 34945 N 98

22

Señora
MARÍA CECILIA VILASECA DE PRATI DE FLORIDO
Ciudad.

pk 67903

De mis consideraciones:

R

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "FLOVI S.A. FLOVISA", 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 y sin necesidad de autorización de Junta General. Intervendrá en forma conjunta con el **Gerente General**, 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.

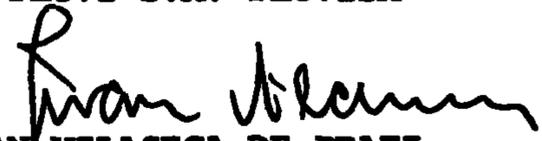
Sus demás atribuciones y deberes están consignados en el estatuto social, que consta de la escritura de Fusión por Absorción de Juvilsa S.A. por parte de Flovi S.A.; Disolución anticipada de la compañía Juvilsa S.A. y Aumento de Capital, cambio de denominación social de Flovi S.A. por Flovi S.A. Flovisa 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.

copy

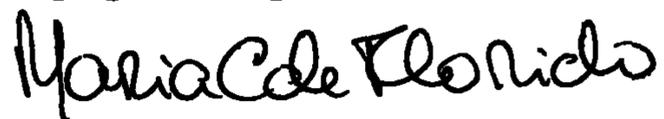
La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 23 de diciembre de 1992, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de febrero de 1993.

Atentamente,

p. **FLOVI S.A. FLOVISA**

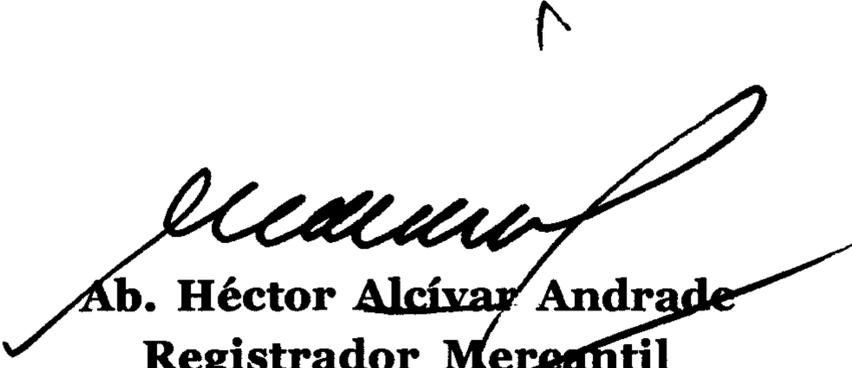

JUAN VILASECA DE PRATI
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, mayo 22 del 2000


MARÍA CECILIA VILASECA DE PRATI DE FLORIDO
C.C:0900721408
Nacionalidad: Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía “ FLOVI S.A. FLOVISA “ a favor de MARIA CECILIA VILASECA DE PRATI DE FLORIDO , folio(s)38.329, Registro Mercantil número 11.155, Repertorio número 14.118 .- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquilveinte y dos de Junio , del dos mil.-


**Ab. Héctor Alcívar Andrade
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil**


f.MCdR

Trámite N° 34587