

Guayaquil, mayo 8 del 2001

Señor Ingeniero
JULIO MARCOS JURADO ANDRADE
Ciudad.

6790³

30

De mis consideraciones:

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 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. Usted reemplaza al Sr. Juan Vilaseca De Prati.

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.

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 8 del 2001

ING. JULIO MARCOS JURADO ANDRADE

En la presente fecha quedó inscrito este
Nombramiento de **GERENTE GENERAL**.

Folio(s) 58458 ✓ Registro Mercantil No.
13544 ✓ Repertorio No. 18 151.

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 30 de Mayo del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Bdg