

Guayaquil, mayo 8 del 2001

Señora
SEIDY SORAYA MACKLIFF PEÑA
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 **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. Usted reemplaza a la Sra. Rossana Vilaseca de Hidalgo.

MO

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde **reemplazar al Presidente o al 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.

canv.

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

Seidy Soraya Mackliff Peña

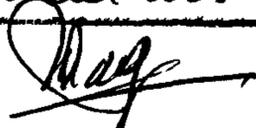
SEIDY SORAYA MACKLIFF PEÑA

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de VICEPRESIDENTE.
Folio(s) 58459 Registro Mercantil No. 13545 Repertorio No. 18152
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

Se tomó nota de este Nombamiento a foja
39670 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva,
Guayaquil, 30 de Mayo del 2001



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

