

Guayaquil, septiembre 28 del 2007

67903

Señora
SEIDY SORAYA MACKLIFF PEÑA
Ciudad.

REF: 34945-7-98

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "**FLOVI S.A. FLOVISA**", en sesión celebrada en esta fecha, resolvió reelegir 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 al Gerente General**, en caso de ausencia temporal de uno de ellos, debiendo actuar con las mismas atribuciones de los subrogados.

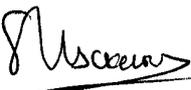
Sus demás atribuciones y deberes están consignados en el estatuto social, que consta de la escritura de Fusión por Absorción de Juvilisa S.A. por parte de Flovi S.A.; Disolución anticipada de la compañía Juvilisa S.A. y Aumento de Capital, cambio de denominación social de Flovi S.A. por Flovi S.A. Flovisa 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 expresó su capital social en dólares de los Estados Unidos de América, Aumentó su capital social y reformó el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, el 6 de septiembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de diciembre del 2000.

Atentamente,

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


ING. JULIO MARCOS JURADO ANDRADE
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, septiembre 28 del 2007


SEIDY SORAYA MACKLIFF PEÑA

NUMERO DE REPERTORIO: 50.117
FECHA DE REPERTORIO: 10/Oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 09:59

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Octubre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **FLOVI S.A. FLOVISA**, a favor de **SEIDDY SORAYA MACKLIFF PEÑA**, a foja **117.088**, Registro Mercantil número **20.835**.

ORDEN: 50117



S

REVISADO POR:

Sp.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA