

72755. 14

Guayaquil, Mayo 20 de 1.998

REFERENCIA:
25.556/MI/95
REEMPLAZO:
41.242/M/95

I

**SEÑOR
XAVIER ANDRES GUZMAN PONS
CIUDAD.-**

De mis consideraciones:

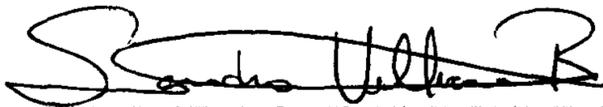
Me es grato comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **FLADERA S.A.**, en fecha de hoy resolvió elegirlo para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, en reemplazo del señor **XAVIER GUZMAN DARQUEA**, quien inscribió su nombramiento el día 1 de Agosto de 1.995.

De acuerdo al estatuto social le corresponde al Presidente ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

Con el objeto de cumplir con preceptos reglamentarios señalo que la compañía se constituyó por escritura otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 19 de Junio de 1.995, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Julio del mismo año.

El periodo de duración de su cargo será de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la presente fecha.

De Ud., muy atentamente,
FLADERA S.A.


**SANDRO VILLACRES ROMERO.
SECRETARIO AD-HOC DE LA
JUNTA GENERAL.**

ACEPTO EL CARGO, para el cual he sido elegido declarando ser mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, portador de la cédula de identidad # 0906179635, con domicilio en la calle Circunvalación Norte # 403 y calle Quinta, ciudadela Urdesa, en esta ciudad de Guayaquil.

Guayaquil, Mayo 20 de 1.998.


SR. XAVIER ANDRES GUZMAN PONS.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 79.288 / Registro Mercantil No.
20.575 / Repertorio No. 31.205
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 14 de Octubre de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
41.242 del Registro Mercantil de 1995
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 14 de Octubre de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~