

Guayaquil, 13 de Junio del 2005

Señor Arquitecto

PEDRO ARTURO CARRILLO FERNANDEZ
Ciudad.

REF: 48985-11-96.

75042

De mis consideraciones:

Cumplo con participar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FLOPERSA S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de cinco años, con los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social. Su nombramiento anterior fue inscrito en Junio 20 del 2000.

En virtud de dicho cargo le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

La Compañía **FLOPERSA S.A.**, fue constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Roger Arosemena Benítez, el 15 de Julio de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 26 de Agosto de 1996.

Muy atentamente,

MANUEL DE JESUS VANEGAS VASQUEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 13 de Junio del 2005.

ARQ. PEDRO ARTURO CARRILLO FERNANDEZ

Ced. de Ciud. No. 09-0411799-1

Ecuatoriano, domiciliado en la Ave. Segunda No. 600 y Calle Tercera (esquina) de la Urbanización Los Ceibos.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nomenclamiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **FLOPERSA S.A.**; a favor de **PEDRO ARTURO CARRILLO FERNANDEZ**; a foja **57.464**, Registro Mercantil número **10.994**, Repertorio número **20.428**.- Guayaquil, catorce de Junio del dos mil cinco.-


SUP. PLAZA



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

ORDEN: 170063
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 