

Guayaquil, 14 de Enero de 1998

✓

77364

18

Señor

MIGUEL ANGEL AUAD CAMPUZANO
Ciudad.

REF: 12.413 M 97
REEM: 35.304 M 97

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INVESTFLIN S. A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted, GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de CINCO AÑOS. En reemplazo de la señora Maibel Carolina Jones Posligua.

En el ejercicio de su cargo, tendrá usted, de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y todos los deberes y atribuciones que la Ley y los Estatutos le conceden.

INVESTFLIN S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 15 de Enero de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 6 de Marzo de 1997. .- Todo lo enmendado vale.

Ab. Cecilia Zurita Toledo

Muy Atentamente,

Ab. CECILIA ZURITA TOLEDO
SECRETARIA AD-HOC DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

MIGUEL ANGEL AUAD CAMPUZANO

Acepto la designación para el cargo que antecede. Guayaquil, 14 de Enero de 1998.

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

CEDULA No. 09-16500442

DOMICILIO: VICTOR E. ESTRADA 1300 Y COSTANERA.

En reemplazo de la Señora Maibel Carolina Jones Posligua.- Todo lo enmendado vale.

Abg. Cecilia Zurita Toledo

La señora Maibel Carolina Jones Posligua fué elegida Gerente General, el día 6 de Junio de 1997, nombramiento que se inscribió el 16 de Junio de 1997, en el Registro Mercantil de Guayaquil. Todo lo enmendado vale.

Ab. Cecilia Zurita Toledo

0905852802

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 13.849 Registro Mercantil No.
3.381 Repertorio No. 5.270

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 de Febrero de 1998

IGRE. CARLOS PONCE AVARADO
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil