

I

CANAFLEX S.A.

Guayaquil, 5 de diciembre del 2001

EB
Señor
JUAN JOSE JORDAN SARMIENTO
Ciudad.-

REF: 10710/ME/98
REM: 76821/14/98

22864

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle, que en la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de la Compañía CANAFLEX S.A., celebrada el día de hoy, Usted fue elegido PRESIDENTE, por un período de CINCO AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil. Usted reemplaza en el cargo al señor Jimmy Reinaldo Alvarado Vargas quien fue removido de sus funciones según Acta de Junta General de accionistas del 5 de diciembre del 2001.

El nombramiento del señor Jimmy Reinaldo Alvarado Vargas fue inscrito en el Registro Mercantil el 5 de octubre de 1998, a foja 76.821, número 19.945 del Registro Mercantil, Repertorio 30.041.

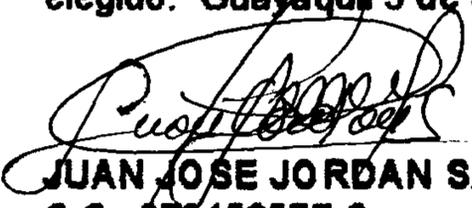
En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá individualmente y sin el concurso de ningún otro funcionario la Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social.

La Compañía CANAFLEX S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 30 de julio de 1998 y que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 25 de septiembre de 1998.

Atentamente,


Ab. Elker Mendoza Colamarco
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo de Presidente de la compañía CANAFLEX S.A., para el cual he sido elegido. Guayaquil 5 de diciembre del 2001


JUAN JOSE JORDAN SARMIENTO
C.C. 070152577-6
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Sauces VI manzana 274 villa 18

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 139454-139456 Registro Mercantil No. 31906 Repartido No. 44501

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de Diciembre de 2001

[Signature]
SRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este nombramiento a foja

76821 del Registro Mercantil de 1998

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 19 de Diciembre de 2001

[Signature]
SRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

