

3

REF.: 93.114-M-98  
REEM.: 96.764-M-98

Guayaquil, Febrero 8 de 1999

Señor  
**DR. LUIS ENRIQUE PLAZA VELEZ**  
Ciudad.-

83727

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **REFLEZZA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza a Eddy Enrique Gorotiza Cabrera según el nombramiento inscrito el 23 de Diciembre de 1998.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigesimo Quinto del Cantón Guayaquil Abogado **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 12 de Octubre de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 9 de Diciembre 1998

Muy atentamente,

**ENRIQUE ELAO PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **REFLEZZA S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad \* 090052516-3 domiciliada en Kennedy Nueva Clínica San Francisco Loc.01 Fecha Ut Supra.-

**DR. LUIS ENRIQUE PLAZA VELEZ**  
**PRESIDENTE**

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 12-758 Registro Mercantil No. 3508  
Repertorio No. 5.023  
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.  
Guayaquil, 3 de Marzo de 1999

**LCDO. CARLOS TORRES ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
96.764 del Registro Mercantil de 1998  
al margen de la inscripción respectiva,-  
Guayaquil, 3 de Marzo de 1999

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

