

Guayaquil, 11 de abril del año 2.001

25

Señor ingeniero
ENRIQUE NATHAN HOLMES GARCÍA
Ciudad.-

16 MAYO 2001
102698

Reg: 89846-M-00

Reem: 93153-M-00

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima **FLENIN S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió, considerando su calidad de Administrador Temporal de el único accionista, esto es **BANCO DE CRÉDITO S.A.** y por cuanto no existe actualmente representante legal, frente a la empresa, designarlo **PRESIDENTE**, por el plazo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al señorita **María Luisa Bracco Vera**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 22 de diciembre del 2.000.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, **individualmente**.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la Escritura pública otorgada ante el abogado **Ivole Zurita Zambrano**, Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, el 22 de noviembre del 2.000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de diciembre del año 2.000.

Muy atentamente,

Ab. Martha E. Aguirre G.
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **FLENIN S.A.**, para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad **ecuatoriano**, con cédula de ciudadanía No. **090756065-0**, con domicilio en las calles **9 de octubre # 219 y Pedro Carbo**- Fecha **Ut-Supra**, en la ciudad de **Guayaquil**.

~~Ing. Enrique Nathan Holmes García~~
PRESIDENTE



Enmendado: 2.000, individualmente, en la ciudad de Guayaquil.-vale

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 46.762 Registro Mercantil No.

10.480 Repertorio No. 14.020

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, Abril 25 del 2.001

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
93153 del Registro Mercantil de 2.000
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Abril 25 del 2.001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MER. ANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MER. ANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL