

Guayaquil, 27 Enero del 2.004

Señor Abogado
FELIX PINCAY CALDERON
Ciudad.-

102.698
Tel: 89846-n-00.

De mis consideraciones:

Por la presente le comunico a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía FLENIN S.A. celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de designarlo a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el lapso de CINCO AÑOS. Usted reemplaza en el cargo al Ab. Alvaro Suarez Delgado, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de Mayo del 2.002.

En el ejercicio de sus atribuciones, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

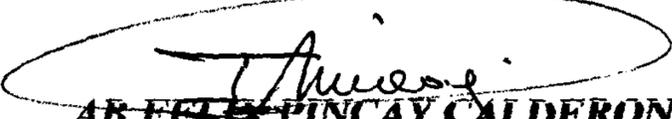
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 22 de Noviembre del 2.000, ante la Notaría Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 15 de Diciembre del 2.000.

Atentamente,


ANTONIO MARIN SEVILLANO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía FLENIN S.A..

Guayaquil, 27 de Enero del 2.004


AB. FELIX PINCAY CALDERON
C.C.# 1303111908
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **FLENIN S.A.**; a favor de **FELIX PINCAY CALDERON**; de fojas **83.324 a 83.326**; Registro Mercantil número **12.872**, Repertorio número **20.388**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2-**Se tomó nota de este Nombramiento a foja **65.231** del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecinueve de Julio del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 108660
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 