

Guayaquil, 12 de Febrero del 2004

Señor
ROMAN ADOLFO TITUAÑA CHICAIZA
Ciudad.-

112299
Reb: 87138-103
Regm: 101358-103

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía **FLAMONTI CIA. LTDA.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años en reemplazo del señor **FLAVIO EFRAIN TITUAÑA CHICAIZA** nombramiento inscrito el 21 de Agosto del 2003.

De conformidad con los Estatutos Sociales, a Usted le corresponderá a Usted **SUBROGAR** al **GERENTE GENERAL** en caso de falta o ausencia de este y las demás atribuciones establecidas en el estatuto social de la compañía.

FLAMONTI CIA. LTDA. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Ab. Piero Gastón Aycart Vicenzini el día 22 de Mayo del 2.003 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 21 de Julio del 2003.

Atentamente,


SRA. CAROLINA MATEO MITE
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **FLAMONTI CIA. LTDA.**, y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.

Guayaquil, 12 de Febrero del 2004


ROMAN ADOLFO TITUAÑA CHICAIZA
CI. No 180319571-6
ECUATORIANO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **FLAMONTI CIA. LTDA.**, a favor de **ROMAN ADOLFO TITUAÑA CHICAIZA**, de fojas **22.945 a 22.947**, Registro Mercantil número **3.468**, Repertorio número **5.636**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **101.358**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, dos de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 92928
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: **G. M.**