

FLIGBAK S.A.

114.206

Guayaquil, 12 de Enero del 2004

REF: 1401/01/2004

Señor .
ANTONIO PEREZ PUIG-MIR
Ciudad.-

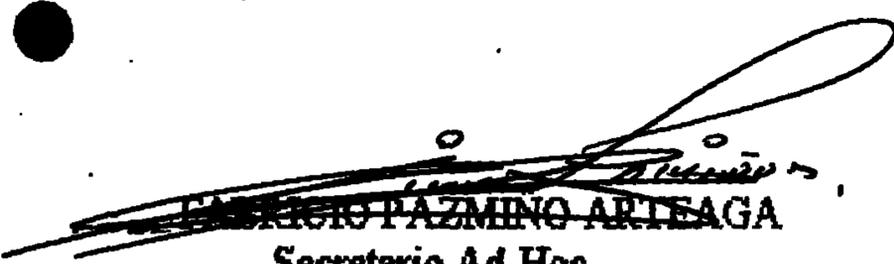
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía FLIGBAK S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante la Notaria Suplente Décimo Sexta del Cantón Guayaquil, Ab. NURIA PEREZ DE WRIGHT, el 24 de Noviembre del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de Enero del 2.004.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


~~FABRICIO PAZMINO ARTEAGA~~
Secretario Ad-Hoc

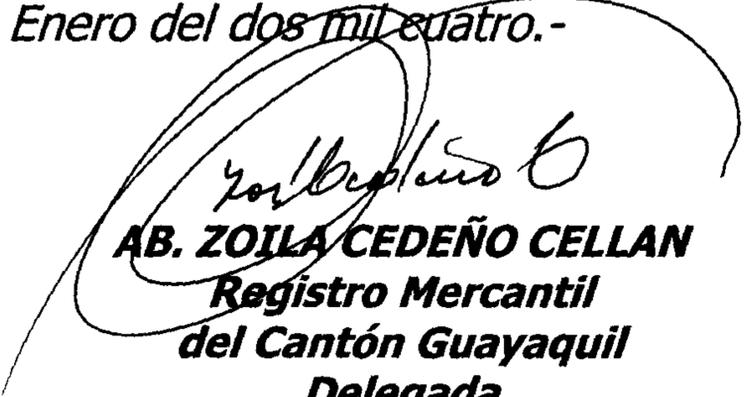
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA FLIGBAK S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 12 de Enero del 2004


ANTONIO PEREZ PUIG-MIR
C.C. No. 090889449-6

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la Compañía **FLIGBAK S.A.**, a favor de **ANTONIO PEREZ PUIG-MIR**, de fojas **3.366 a 3.368**, Registro Mercantil número **497**, Repertorio número **910**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, quince de Enero del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 86249
Legal: Leonardo Stagg
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado

