

114206



**FLIGBAK S.A.**

Guayaquil, 29 de Enero del 2004

Relo = 1401 14 04  
Relm = 3366 14 04

Señor  
**CALIXTO CATALINO LUCAS CONTRERAS**  
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 de la misma, 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 08 de Enero del 2.004.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, en su cargo de Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Enero del 2004.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

**FABRICIO PAZMIÑO ARTEAGA**  
Secretario Ad-Hoc

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

Guayaquil, 29 de Enero del 2004

**CALIXTO CATALINO LUCAS CONTRERAS**  
C.C. No. 091485530-9

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **FLIGBAK S.A.**, a favor de **CALIXTO CATALINO LUCAS CONTRERAS**, de fojas **10.994 a 10.996**, Registro Mercantil número **1.636**, Repertorio número **2.767**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **3.366**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dos de Febrero del dos mil cuatro.-

  
AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
ENCARGADA



ORDEN: 89285  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION: CARLOS LUCIN  
RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: 