

FLEXDEL S.A.

Guayaquil, 30 de Enero del 2004.

Señora
Dra. MARIA TRIVIÑO BRIONES DE IDROVO
Ciudad. -

114309

OK

De nuestras consideraciones:

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

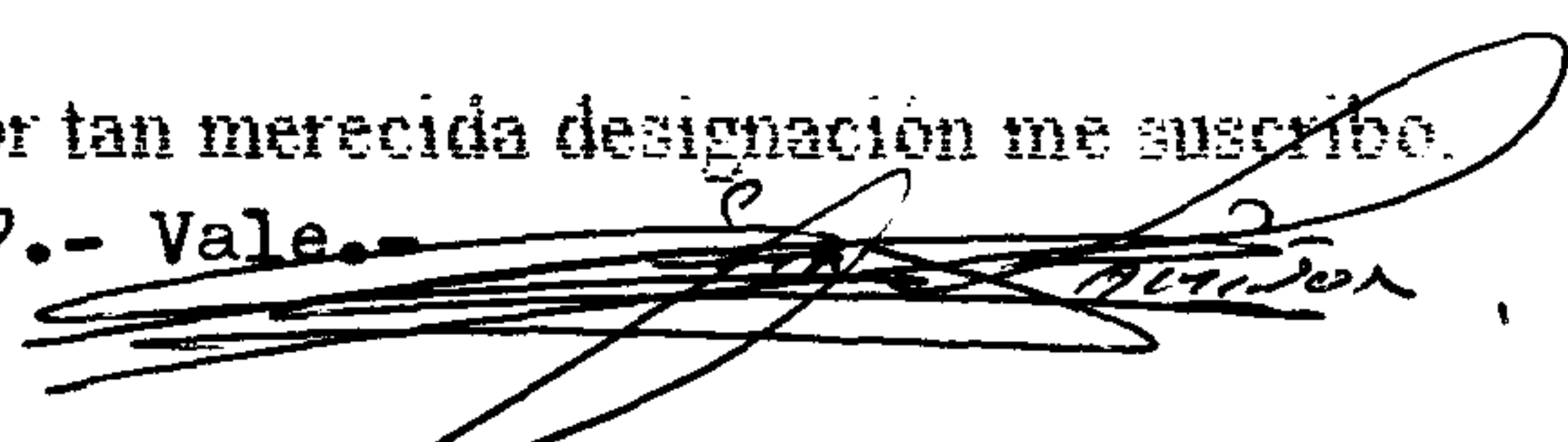
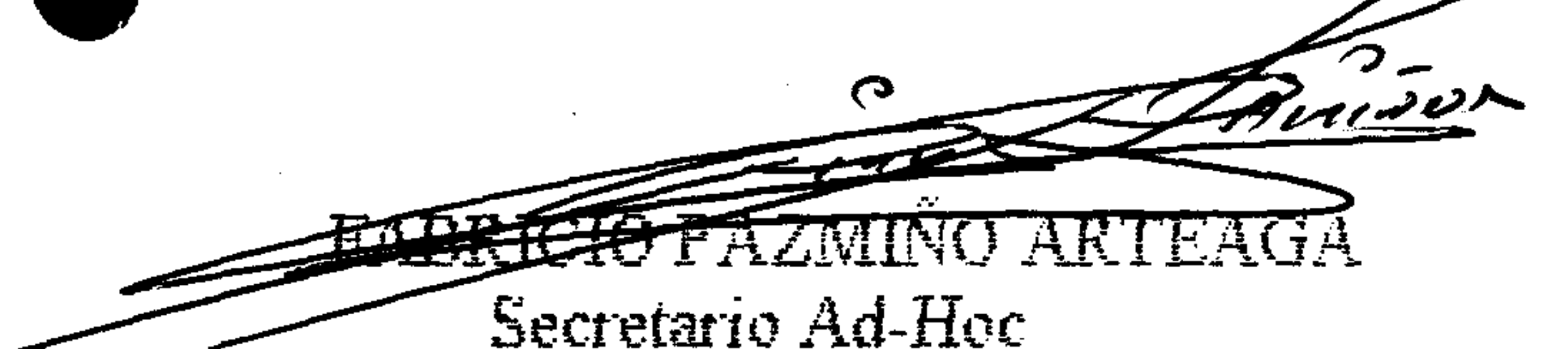
El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL, el 31 de Julio del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de Enero del 2004.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, a su cargo de Gerente General, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Enero del 2004.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Lo enmendado: el 27.- Vale..

Muy Atentamente,



FABRICIO PAZMIÑO ARTEAGA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA FLEXDEL S.A.,
SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 30 de Enero del 2004

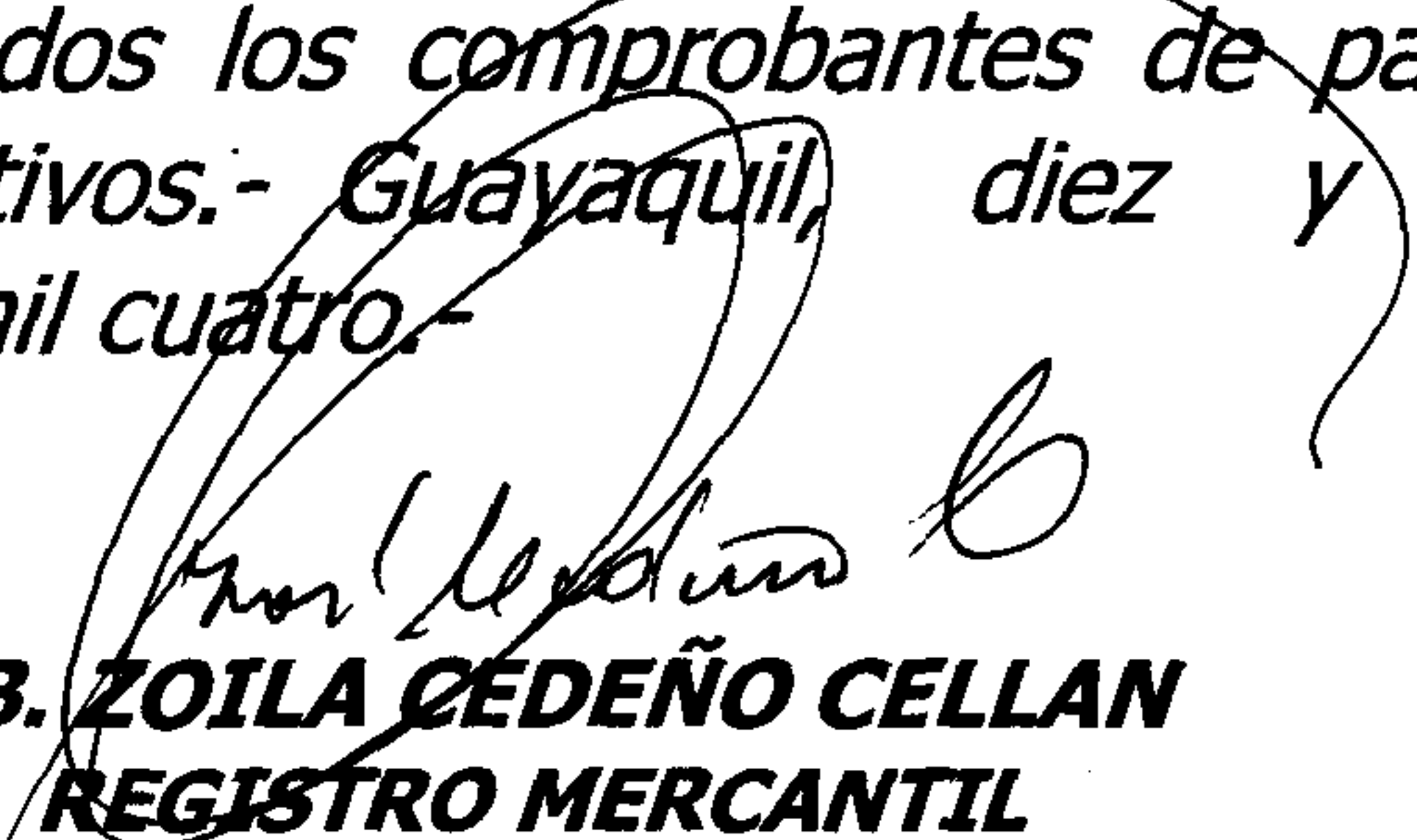
Maria Triviño Briones de Idrovo

Dra. MARIA TRIVIÑO BRIONES DE IDROVO
C.C. No. 1701978916

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **FLEXDEL S.A.**; a favor de **MARIA TRIVIÑO BRIONES DE IDROVO**; de fojas **18.620 a 18.622**, Registro Mercantil número **2.761**, Repertorio número **4.479.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez y siete de Febrero del dos mil cuatro.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 91059
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE-CARLOS LUCIN
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON:: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: 