

114309

FLEXDEL S.A.

Guayaquil, 19 de Febrero del 2004.

Señor
Ing. OSCAR BELISARIO IDROVO ROSALES
Ciudad.-

Ref: 1179-404
Núm: 18620-4-04

De nuestras consideraciones:

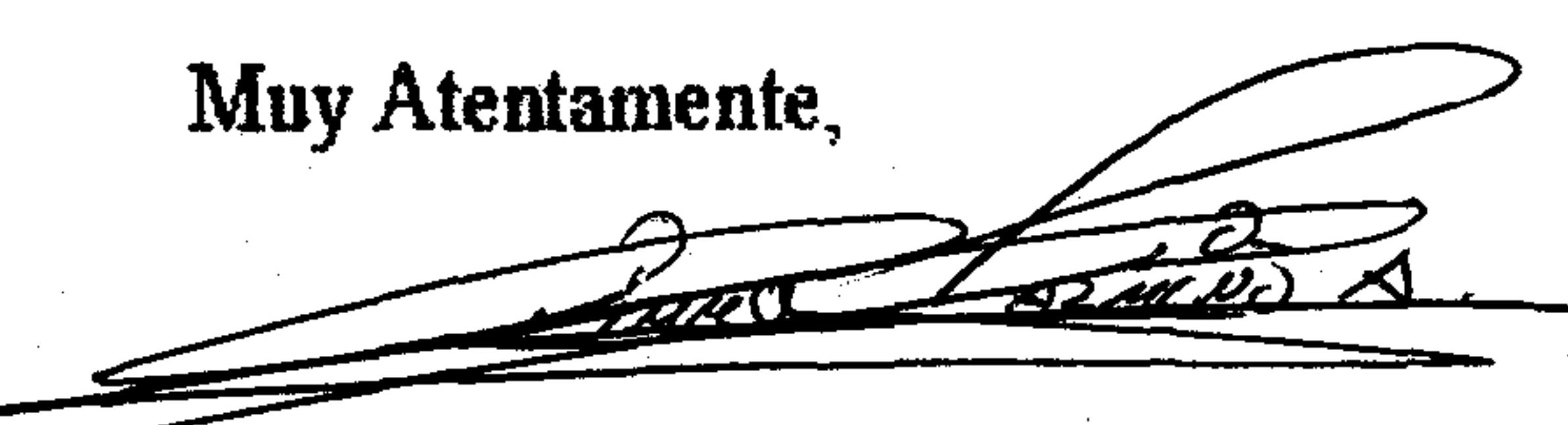
Cúmplame manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía FLEXDEL S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente 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 a la señora Dra. MARIA TRIVIÑO BRIONES DE IDROVO, a su cargo de Gerente General, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de Febrero del 2004.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


FABRICIO PAZMIÑO ARTEAGA
Secretario Ad-Hoc

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

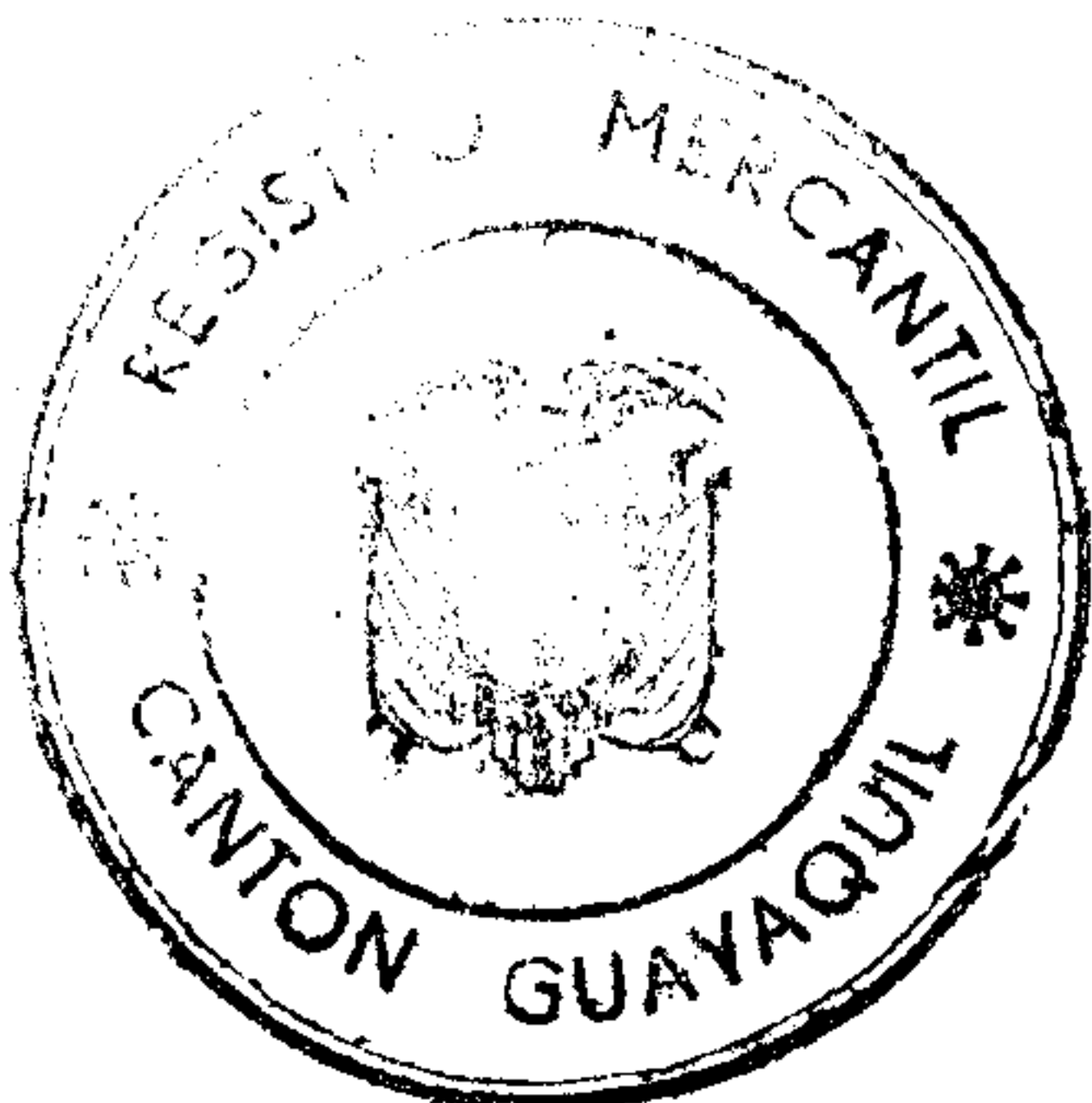
Guayaquil, 19 de Febrero del 2004


ING. OSCAR BELISARIO IDROVO ROSALES
C.C. No. 090298018-4

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 **OSCAR BELISARIO IDROVO ROSALES**, de fojas **22.717 a 22.719**, Registro Mercantil número **3.431**, Repertorio número **5.584**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **18.620**, del Registro Mercantil del **2.004**, 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: 93481
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 