Ref. 41.383-M-04

M.C.M.

SUP. CIAS.

11517 70

Guayaquil, 9 de junio del 2005

**Señor Ingeniero**
**Alejandro Enrique Gamboa Solís**
**Ciudad.**

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de los accionistas de la compañía anónima denominada **FLIST S.A.**, celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de designarle a usted, de manera unánime, como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período estatutario de cinco años.-

A usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, conforme lo determina el artículo vigésimo quinto del estatuto social de la Compañía.-

En el ejercicio de su cargo usted reemplazará al señor Christian David Ordeñana Ledesma, quien renunció a su cargo, y cuyo nombramiento se inscribió el 22 de abril del 2004.-

El estatuto social de la compañía consta en la Escritura Pública de su constitución, la cual se otorgó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el primero de abril del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de abril del 2004.-

Sin otro particular.

Cordialmente,

**AB. BYRON BALSECA RAMÍREZ**
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

***Razón:*** *Acepto el cargo de Gerente General que me han designado por el presente instrumento. Guayaquil, 9 de junio del 2005.-*

**ING. ALEJANDRO ENRIQUE GAMBOA SOLÍS**

***REGISTRO MERCANTIL***
***DEL CANTON GUAYAQUIL***

*1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***FLIST S.A.,*** *a favor de* ***ALEJANDRO ENRIQUE GAMBOA SOLIS,*** *a foja* ***79.932,*** *Registro Mercantil número* ***15.055,*** *Repertorio número* ***28.249.-*** ***2.-*** *Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***44.740,*** *del Registro Mercantil del* ***2.004,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cinco de Agosto del dos mil cinco.*

***AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN***
***REGISTRO MERCANTIL***
***DEL CANTON GUAYAQUIL***
***DELEGADA***

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

*ORDEN: 180687*
*LEGAL: SILVIA COELLO*
*AMANUENSE: SARA CARRIEL*
*DEPURADOR: CECILIA UVIDIO*
*ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.*
*REVISADO POR:*