

Guayaquil, Mayo 23 del 2006

15170

Ref: 41383 / 01/2004  
Ref: 79932 / 01/2005

Señor  
HOLGER WELLINGTON AROCA MORAN  
Ciudad.-

De Mis Consideraciones:

Por la presente me es grato comunicarle que en la sesión de 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 designarlo 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 Ingeniero ALEJANDRO ENRIQUE GAMBOA SOLÍS.

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.

Atentamente



SIXTO FELIX GAMBOA SOLÍS  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA FLIST S.A.  
PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO, SIENDO MI NACIONALIDAD  
ECUATORIANA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA # 092192696-0.  
Guayaquil, Mayo 23 del 2006.

Sr. HOLGER WELLINGTON AROCA MORAN



NUMERO DE REPERTORIO: 24.679  
FECHA DE REPERTORIO: 25/may/2006  
HORA DE REPERTORIO: 16:28

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
1-. **Certifica:** que con fecha veinticinco de Mayo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía FLIST S.A., a favor de **HOLGER WELLINGTON AROCA MORAN**, a foja **54.263**, Registro Mercantil número **10.121**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **79.932**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 24679  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



S

REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**