

FLEMIN S.A.

Guayaquil, 08 de Julio del 2004.

Señor
MANUEL EFREN PÉREZ MORENO
Ciudad.-

OK
115834 *reg: 61913-M-04*
nom: 71386-M-04

De nuestras consideraciones:

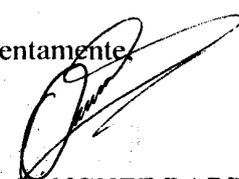
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía FLEMIN S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS,-con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde 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 el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Perez Pimentel, el 17 de Febrero del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 31 de Mayo del 2.004.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, a su cargo de Gerente de la misma, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Junio del 2004.

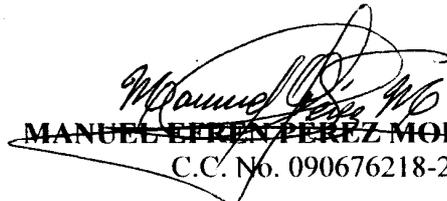
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


OSCAR SANCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA FLEMIN S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 08 de Julio del 2004


MANUEL EFREN PÉREZ MORENO
C.C. No. 090676218-2

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **FLEMIN S.A.**; a favor de **MANUEL EFREN PEREZ MORENO**; de fojas **81.271 a 81.273**; Registro Mercantil número **12.604**, Repertorio número **19.876**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **71.386** del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, catorce de Julio del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 114557
LEGAL: CARLOS CRUZ
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *Jr*

