

Guayaquil, 11 de Abril del 2006

Señor
JOHN RICHARD FUENTES RAMIREZ
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio del presente me es grato comunicar a usted que en la sesión extraordinaria de Junta General de Accionistas de la Compañía FLANDESA S.A., celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad de votos, designar a usted para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el registro Mercantil. Usted remplaza al señor Daniel Barreiro Ramírez, que renunció y cuyo nombramiento de Gerente General fue inscrito el 24 de Agosto del 2004.

En consecuencia de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

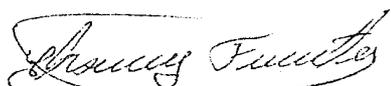
La compañía FLANDESA S.A. fue constituida mediante escritura pública, autorizada por el Notario Décimo del Cantón Guayaquil, Ab. Maria Pía Iannuzzelli Puga de Velásquez, el día 14 de Julio del 2004, la que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 16 de Agosto del 2004.

Sírvase dar aceptación al presente nombramiento.

Atentamente


Diana Barreiro S.
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía FLANDESA S.A. y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento. Guayaquil-11 de Abril del 2006

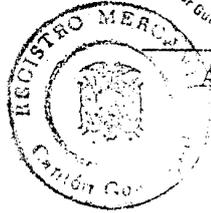

JOHN RICHARD FUENTES RAMIREZ
Ced. 0909315780

NUMERO DE REPERTORIO: 17.667
FECHA DE REPERTORIO: 13/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:23

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha diecinueve de Abril del dos mil seis queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
FLANDESA S.A., a favor de JOHN RICHARD FUENTES
RAMIREZ, a foja 40.179, Registro Mercantil número 7.296. 2.- Se
tomo nota de este Nombramiento a foja 99.727, del Registro Mercantil
del 2.004, al margen de la inscripción res

ORDEN: 17667
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA