

Guayaquil, Septiembre 15 del 2008

Señora
SANDRA LETICIA PONCE RENDON
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Ref. 11968-05

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FLUMIC S.A.**, celebrada en esta fecha, por unanimidad resolvió **ELEGIR** a usted **PRESIDENTE** de esta Sociedad, por el periodo de **TRES AÑOS**, con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, individualmente, sin la necesidad del concurso de otro Funcionario.

Usted reemplazará en las funciones de Presidente al señor Ingeniero **MAX ALEXANDER LUQUE LEAL**, cuya renuncia fue aceptada, el nombramiento fue inscrito el 07 de Junio del 2006.

La Compañía **FLUMIC S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARIO BAQUERIZO GONZALEZ**, el 10 de Noviembre del 2005, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de Diciembre del 2005.

Atentamente,



ABG. KARINA AGUIRRE ROMOLEROUX
SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación constante en el Nombramiento de **PRESIDENTE** que antecede.-
Guayaquil, Septiembre 15 del 2008.

Xi 
SANDRA LETICIA PONCE RENDON
C.I. # 090974372-6
Nacionalidad Ecuatoriana

11584

NUMERO DE REPERTORIO: 50.385
FECHA DE REPERTORIO: 17/sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:52

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha diecisiete de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **FLUMIC S.A.**, a favor de **SANDRA LETICIA PONCE RENDON**, a foja **113.268**, Registro Mercantil número **20.030**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **59.008**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 50385



S

REVISADO POR:

MF

Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA