11

Guayaquil, Septiembre 15 del 2008

Señor
GUILLERMO PORFIRIO TERRANOVA IZURIETA
Ciudad.-

11968 IOS

De mis consideraciones:

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 **REELEGIR** a usted **GERENTE GENERAL** de esta Sociedad, por el período 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, así como la administración de los negocios de la misma de acuerdo con la Ley y los Estatutos Sociales.

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 **GERENTE GENERAL** que antecede.- Guayaquil, Septiembre 15 del 2008.

GUILLERMO PORFIRIO TERRANOVA IZURIETA
C.I. # 090822668-1
Nacionalidad Ecuatoriana

121589

NUMERO DE REPERTORIO: 50.384
FECHA DE REPERTORIO: 17/Sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:52

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha diecisiete de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **FLUMIC S.A.,** a favor de **GUILLERMO PORFIRIO TERRANOVA IZURIETA,** a foja **113.288,** Registro Mercantil número **20.050.**

ORDEN: 50384

s

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA