

Guayaquil, 08 de Junio del 2004

Señor:
FLAVIO AGUSTIN MENDEZ SICHA
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cumplo con poner a su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía ECUATORIANA DE NEGOCIOS S.A. ECUANEC, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad nombrarlo a Usted, como GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS. Es menester indicar, que la compañía, anteriormente mencionada, se la constituyó, por medio de Escritura Pública, Instrumento realizado el veintinueve de Agosto del dos mil tres, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el Dr. Piero Aycart Vicenzini y se encuentra legalmente inscrita en el Registro Mercantil, el primero de abril del dos mil cuatro; a fojas 35.891 a 35.911, Número 8.807 del Repertorio.

El Gerente General, tendrá las siguientes atribuciones: a.-) ejercerá la Representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, b.-) ejecutar los actos y celebrar los contratos sin más limitación, que la establecida en los estatutos; c.-) Suscribir los títulos de las acciones de la Compañía, conjuntamente con el Presidente; d.-) Llevar el libro de acciones y accionistas de la compañía e.-) Preparar los informes, Balances, Inventarios y cuentas; f.-) En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, subrogará el Gerente Comercial con estos mismos deberes y atribuciones.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,

GALO FERNANDO ZABALA VITERI
SECRETARIO AD- HOC DE LA SESIÓN

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designada.
Guayaquil, 08 de Junio del 2004.

FLAVIO AGUSTIN MENDEZ SICHA
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. 090601090-5

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

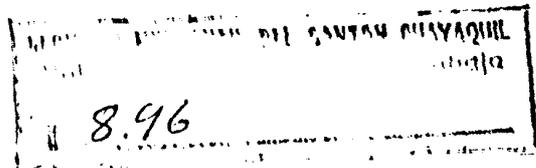
1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ECUATORIANA DE NEGOCIOS S.A. ECUANEC**; a favor de **FLAVIO AGUSTIN MENDEZ SICHA**; de fojas **66.379 a 66.381**, Registro Mercantil número **10.277** / Repertorio número **16.030**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, nueve de Junio del dos mil cuatro.-




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



ORDEN: 108281
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UYIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 



Es Conforme a su Original
Lo Certifico:

28 ABR 2006

Dr. Piero Aycart Vincenzi
Notario Trigésimo Guayaquil