

Ref. 73097-~ - 06

14  
123703

Guayaquil, 10 de mayo de 2007

Señor  
**JOSE OCTAVIO FLOOD FALCONI**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **FLOOD S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de CINCO AÑOS, contarse desde el día de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Como Gerente General ejercerá individualmente y sin concurso de ningún otro funcionario la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

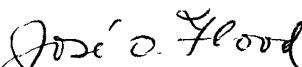
Usted reemplazará en el cargo a la señorita Silvana Paola Chávez Páez, quien fue elegida el 17 de julio de 2006 y que renunció.

**FLOOD S. A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 3 de julio de 2006, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de julio de 2006, de fojas 73.097 a 73.110.

Atentamente,

  
**SILVANA PAOLA CHAVEZ PAEZ**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**

Acepto el cargo para el que he sido designado, en la ciudad de Guayaquil, los diez días del mes de mayo de 2007.

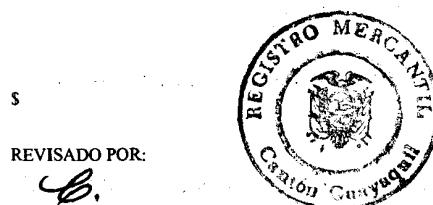
  
**JOSE OCTAVIO FLOOD FALCONI**  
**C.C. 090612420-1**

NUMERO DE REPERTORIO: 24.287  
FECHA DE REPERTORIO: 14/may/2007  
HORA DE REPERTORIO: 15:43

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifica: que con fecha catorce de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **FLOOD S.A.**, a favor de **JOSE OCTAVIO FLOOD FALCONI**, a foja **52.481**, Registro Mercantil número **9.431**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **74.713**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 24287



REVISADO POR:

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**