

FLEXITEC. SA.

Esmeraldas - Ecuador

Esmeraldas 12 de Septiembre del 2005

13 SEP 2005

Sr.

CRISTOBAL TERNERO TERNERO.

Ciudad:

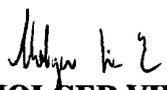
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento de la junta General Extraordinaria de socios de la **COMPAÑÍA FLEXITEC. SA.** en sesión celebrada el lunes doce de Septiembre de 2005, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de, **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de **DOS AÑOS (2)** con los deberes y atribuciones que para el cargo establece el estatuto.

La **C OMPAÑÍA FLEXITEC. SA.** se constituyó por Escritura Publica autorizada por el Notario Cuarto del Cantón Esmeraldas Sra. Vicenta Villacrés Torres el 15 de Julio del 2005, debidamente inscrita en el Registro Mercantil con fecha 2 de Agosto del 2005 bajo el N° 617 del Repertorio y el N° 64 del Registro respectivo y fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo , con Resolución N° 04.P .DIC. 0000309 de fecha 20 de Julio del 2005

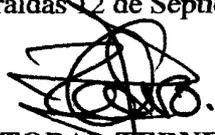
Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente.


AB. HOLGER VIVAR ESTACIO
SECRETARIO AD - HOC

CRISTOBAL TERNERO TERNERO , acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñarlo fielmente.

Esmeraldas 12 de Septiembre del 2005


CRISTOBAL TERNERO TERNERO
PRESIDENTE

R# 189

R# 772

At = 25
ADM

Con esta fecha queda inscrito UNOBRANQUEO
que ante ced. h. j. N. 189 del Registro
y No. 772 de ... x x x
Inscripción INST. Hora 5:05 PM
Fecha del ... 13 SEP 2005



[Handwritten signature]

sr. Ricardo Ramon Barres Palacios
Registrador Mercantil y de Prendas
Especiales del Cantón Esmeraldas