

Guayaquil, Mayo 23 del 2.001

Señora
ALEXANDRA ADUM ZIADE
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INDUSTRIAL INMOBILIARIA FLEXIS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegirla a Usted, **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo Usted, ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la misma sin el concurso de ningún otro funcionario, así como todas las que estipulan la Ley y los estatutos Sociales de la Compañía. Será subrogado por el Presidente de la Compañía en los casos de ausencia temporal o definitiva.

La Compañía **INDUSTRIAL INMOBILIARIA FLEXIS S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario VII del Cantón Guayaquil el 8 de Octubre de 1.982, e inscrita en el Registro mercantil del mismo cantón el 26 de Noviembre de 1.982. Así mismo se Aumento Capital y Reformo sus Estatutos mediante Escritura Publica ante la Notaria Trigésima del cantón Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, el 30 de Diciembre de 1.982 e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Enero de 1.984. La ultima Reforma de Estatutos y aumento de capital se realizo el 15 de Noviembre del 2.000 ante la Notaria Trigésima del Cantón del cantón Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Abril del 2.001.

Atentamente,


MARIANA JACKE ROSERO
Secretaria AD-HOC de la Junta

Acepto el cargo para el cual he sido designada según el nombramiento que antecede.- Guayaquil Mayo 23 del 2001.


ALEXANDRA ADUM ZIADE

23

40396

✓

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 56.663 / Registro Mercantil No.

13.048 / Repertorio No. 17.446 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 23 de mayo del 2001

[Handwritten Signature]
DRA. NORMA PEZZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

