

FLINTOPOLIS S.A.

Guayaquil, 14 de Abril del 2005

57120

Señora.
MERCY GEOCONDA GARCIA MOREIRA
Ciudad.-

FF

SUP. CIAS.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FLINTOPOLIS S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió designarlo a usted, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**.

De conformidad con el Estatuto Social de la Compañía a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de manera individual.

FLINTOPOLIS S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero Abogado Marcos Díaz Casquete, el día 28 de Junio de 1989, inscrita en el Registro Mercantil, el día 3 de Agosto de 1989 y modificó sus estatutos mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el día diez de marzo del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día veinte y siete de Abril del 2000.

Atentamente,


JORGE PEÑAFIEL RUIZ
Secretario Ad-hoc

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **FLINTOPOLIS S.A.** y declaro que mi nacionalidad es ecuatoriana, que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 14 de Abril del 2005


MERCY GEOCONDA GARCIA MOREIRA
C.I. 090772036-1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombroamiento de **PRESIDENTE** de la compañía **FLINTOPOLIS S.A.**; a favor de **MERCY GEOCONDA GARCIA MOREIRA**; a foja **38.568**, Registro Mercantil número **7.209**, Repertorio número **13.222**.- Guayaquil, veinte de Abril del dos mil cinco.-


RUC. CLAS



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

ORDEN: 154964
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 