

FLON S.A.

RUC: 0991332588001
Tel. 2326250 Fax. 2516129
Guayaquil - Ecuador

73458

Guayaquil, Marzo 01 del 2004.

Rel: 58707-N-95

Señora Abogada
JULIA NIGÓN LEÓN
GERENTE GENERAL DE ADMINISTRACIÓN BOULEVARD
ADMIBOULEVARD S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

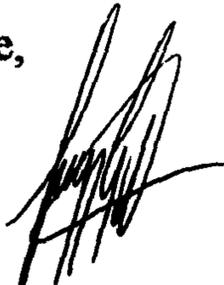
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **FLON S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de **ELEGIR a ADMINISTRACIÓN BOULEVARD ADMIBOULEVARD S.A.**, como **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de **CINCO** años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de sus funciones **ADMINISTRACIÓN BOULEVARD ADMIBOULEVARD S.A.**, por intermedio de su representante legal, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

El presente nombramiento constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebraré a nombre y en representación de la Compañía **FLON S.A.**, en cuyas actuaciones intervendrá la compañía **ADMINISTRACIÓN BOULEVARD ADMIBOULEVARD S.A.** a través de su representante legal.

Los Estatutos Sociales de la Compañía, constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 25 de Septiembre de 1995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 25 de Octubre de 1995.

Atentamente,

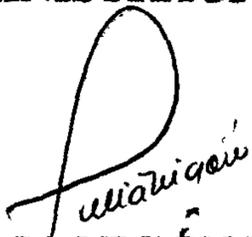


ING. LUIGI COZZARELLI SEMPERTEGUI
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: En representación de la Compañía **ADMINISTRACIÓN BOULEVARD ADMIBOULEVARD S.A.**, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **FLON S.A.**, para el cual ha sido elegida esta empresa, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Marzo 01 del 2004.

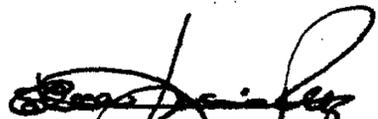
p' ADMINISTRACIÓN BOULEVARD ADMIBOULEVARD S.A.


AB. JULIA NIGÓN LEÓN
GERENTE GENERAL
R.U.C.: 0991332588001
C.I.: 091286842-9

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **FLON S.A.**, a favor de **ADMINISTRACION BOULEVARD ADMIBOULEVARD S.A.**, de fojas **36.680 a 36.683**, Registro Mercantil número **5.706**, Repertorio número **8.969**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, dos de Abril del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 98787
Legal: Leonardo Stagg
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado: 