

80062

Guayaquil, Agosto 20 de 1998

Señor Don
MARCELO BOLIVAR RODRIGUEZ RODAS
Ciudad

De mis consideraciones:

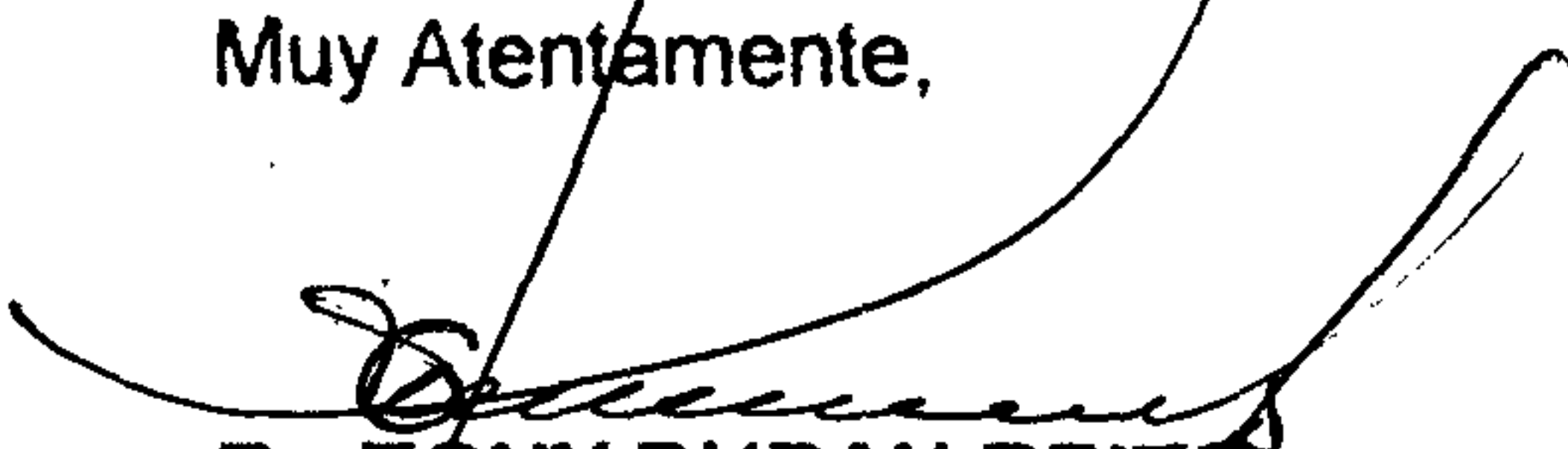
Cúmpleme informarle que la Junta Geneal de Accionistas de la compañía **FLUME S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.-

En el ejercicio del cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.-

Reemplaza en el cargo al señor Erwin Manuel Otero Sotomayor, quien en esta fecha presentó su renuncia y la misma le fue aceptada y cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil el 9 de Marzo de 1998.-

Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Público de Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 5 de Enero de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 20 de Enero de 1998.-

Muy Atentamente,


Dr. TONY DURAN BRITO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la compañía **FLUME S.A.** para el cual he sido elegido, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadana No. 0904327400, domiciliado en Huancavilca No. 2128 y Tulcán, de esta ciudad de Guayaquil.- Fecha Ut Supra.- Enmendado: S.A.- Vale.


MARCELO BOLIVAR RODRIGUEZ RODAS
GERENTE GENERAL

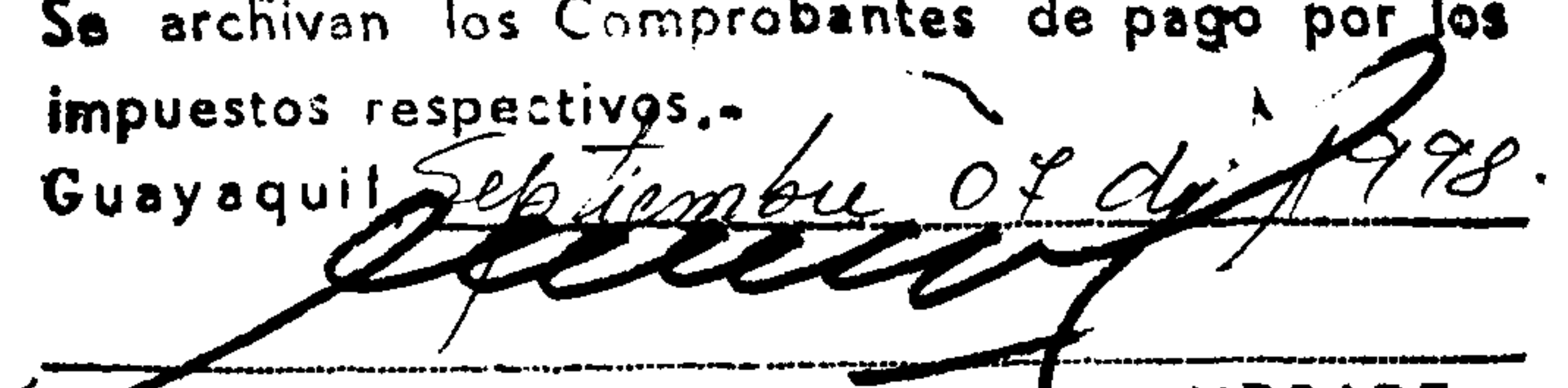


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 68953 Registro Mercantil No. 17-768

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil Septiembre 07 de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil