81332

Guayaquil, Enero 21 del 2.004

Sr. Dn.
RAMON LENIN VERDUGA VALLEJO
Ciudad.

Ref. 31808-11-98

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía FLEVI S. A., en sesión celebrada el día ayer tuvo el acierto de elegirlo Presidente de la empresa. De acuerdo con el Estatuto Social corresponde a usted, en forma individual, la representaciòn legal, judicial y extrajudicial de la compañìa; y, las demàs atribuciones y deberes establecidos en el Estatuto Social y Ley de Compañìas. El periodo de duración de su cargo será de cinco años.

El Estatuto Social se otorgó ante el Notario Pùblico Vigèsimo Primero del Cantòn Guayaquil, Abogado Marcos Diaz Casquete, el 8 de Abril de 1.998, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de Abril de 1.998.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente.

Sra. Ana Antòn Chacòn
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Guayaquil, Enero 21 del 2.004

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL.

RAMON LENIN VERDUGA VALLEJO
C.C. 0902476142

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***FLEVI S.A.,*** *a favor de* ***RAMON LENIN VERDUGA VALLEJO,*** *de fojas* ***12.212 a 12.214****, Registro Mercantil número* ***1.804****, Repertorio número* ***3.062****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cuatro de Febrero del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 88292
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: CARLOS ESCOBAR
COMPUTO: CARLOS ESCOBAR
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: