

Guayaquil, 01 de Febrero del 2005

02617

FF

SUP. CIAS

**SEÑOR ABOGADO
FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON
Ciudad.-**

Reg: 68353-498

De mis consideraciones:

La presente es para informar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FLAGRARS S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo, por unanimidad, **Gerente General** de la compañía por el lapso estatutario de CINCO años, en reemplazo del Ab. Patricio Camino Villanueva, cuyo nombramiento fue inscrito el 24 de marzo del 2003.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

La compañía FLAGRARS S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 14 de agosto de 1998, ante el Ab. Piero Aycart Vicenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón, el 4 de septiembre de 1998.

Atentamente,

Ab. Jessica Rodríguez Endara
Secretaría Ad-hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** DE LA COMPAÑÍA **FLAGRARS S.A.**
PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Guayaquil, 01 de Febrero del 2005.

Ab. Felix Santiago Pincay Calderón

Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. 1303111908
Domicilio: Guayaquil



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **FLAGRARSA S.A.**; a favor de **FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON**; a foja **38.321**, Registro Mercantil número **7.111**, Repertorio número **13.064**.- **2-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **33.302** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, diecinueve de Abril del dos mil cinco.-



[Handwritten signature]
SUP: CIAS

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

ORDEN: 159683
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO *[Signature]*