

SOLUCIONES DINAMICAS, FLEXSYSTEMS S.A.

Quito, 19 de abril de 2004

Señor
José Ricardo Salazar Alava
Presente

Ref. **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL**

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que de conformidad con lo resuelto en la junta general extraordinaria y universal de accionistas celebrada el día de hoy 19 de abril de 2004, se eligió a usted, como **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía **SOLUCIONES DINAMICAS, FLEXSYSTEMS S.A.**, por el periodo de **DOS** años, y hasta ser legalmente sustituido, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. En tal virtud usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus principales deberes y atribuciones se encuentran determinadas en el Artículo Trigésimo Tercero de los estatutos sociales.

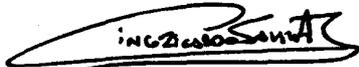
Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

CONTITUCION: "SOLUCIONES DINAMICAS, FLEXSYSTEMS S.A." se constituyó por escritura pública otorgada el 31 de julio de 1996, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de octubre del mismo año.

Atentamente,


Joaquín Antonio Ribadeneira Quevedo
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOLUCIONES DINAMICAS, FLEXSYSTEMS S.A.
C.C. 170385148-3

Agradezco y acepto la designación de **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE SOLUCIONES DINAMICAS FLEXSYSTEMS S.A.**, en esta misma fecha 19 de abril de 2004, en el Distrito Metropolitano de Quito.


José Ricardo Salazar Alava
C.C. 170935516-6

* **NOTA-** El presente nombramiento se otorgó en reemplazo del que fue extendido a favor del señor Juan Felipe Nicolás Espinosa Terán, el 08 de agosto de 2003 e inscrito en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 03 de septiembre de 2003.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4447 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 15 JUN. 2004

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SÉCAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

