

Quito, 5 de octubre del 2004

SEÑOR
MOISES FELMAN BITTERMAN
CIUDAD

Distinguido señor:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía FLINTCO DEL ECUADOR C.A., celebrada el día de ayer 4 de octubre del 2004, se tuvo el acierto de reelegirle Gerente General de la compañía, por el período estatutario de dos (2) años.

De conformidad con el artículo Décimo Sexto del estatuto social, corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y demás atribuciones constantes del artículo Décimo Noveno del estatuto.

FLINTCO DEL ECUADOR C.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, el 20 de septiembre del 2002, aprobada por la Superintendencia de Compañías por resolución N°. 02.Q.IJ.3546, de 2 de octubre del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil, el 24 de octubre del 2002.

Muy Atentamente,



CRAIG MORGAN MICKLEBERRY
VICEPRESIDENTE
PASAPORTE N. 702146251

RAZON DE ACEPTACION: En esta fecha, acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía FLINTCO DEL ECUADOR C.A.

Quito, 5 de octubre del 2004



MOISES FELMAN BITTERMAN
GERENTE GENERAL
C.C. 090776479-9

ACTAS2/FLINTCO DEL ECUADOR C.A.
MM-2004-10-390

NOTA: FLINTCO DEL ECUADOR C.A. reformó y codificó sus estatutos por escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito el 30 de agosto del 2004. Fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N.04.Q.IJ.3734 de 28 septiembre 2004, e inscrita en el Registro Mercantil el 1 de octubre del 2004.
LO ENMENDADO VALE. - 

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **8418** del Registro
de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **18 OCT. 2004**

REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
DR. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO