

93770 ok

Quito, 5 de octubre del 2004

SEÑOR
CRAIG MORGAN MICKLEBERRY
CIUDAD

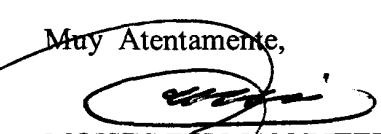
Distinguido señor:

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 elegirle Vicepresidente de la compañía, por el período estatutario de dos (2) años.

De conformidad con el artículo Décimo Octavo del estatuto corresponde a usted, reemplazar, con todas sus atribuciones y deberes, al Presidente y/o Gerente General, en caso de falta o ausencia de estos, incluyendo la representación legal de la compañía.

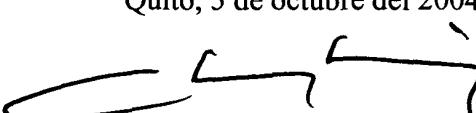
FLINTCO DEL ECUADOR C.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, el 20 de septiembre del 2002, aprobada por la Superintendencia de Compañías por resolución N°. 02.Q.IJ.3546, de 2 de octubre del 2.002 e inscrita en el Registro Mercantil, el 24 de octubre del 2002.

Muy Atentamente,


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

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

Quito, 5 de octubre del 2004


CRAIG MORGAN MICKLEBERRY
VICEPRESIDENTE
PASAPORTE N. 702146251

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° 8419 del Registro
de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 18 OCT. 2004

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

