

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 2002 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**

*Raúl Gaybor Secaira*  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

