

OFLEX S.A.
GUAYAQUIL - ECUADOR

101845
Not. 1

Guayaquil, 14 de julio de 2001.

PP

Señora
ALEXANDRA MARÍA YÁÑEZ DE PACHEL,
Ciudad.

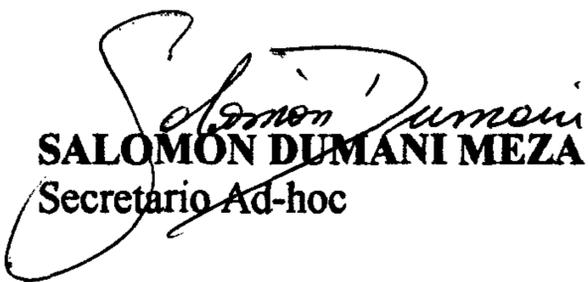
De mis consideraciones:

Cumplo con la obligación de poner en su conocimiento que la Junta Universal de Accionistas de la compañía **OFLEX S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la misma por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad en ausencia del titular.

La compañía **OFLEX S.A.** se constituyó el 6 de junio de 2000, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil, se inscribió en el Registro Mercantil el 28 de julio de 2000.

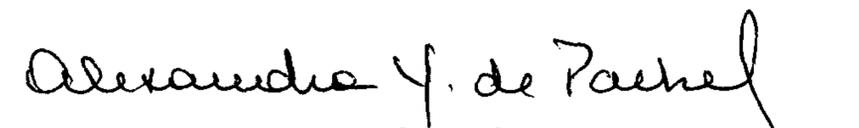
Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,


SALOMÓN DUMANI MEZA
Secretario Ad-hoc

Guayaquil, 14 de julio de 2001

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **OFLEX S.A.** para el que he sido elegida.


ALEXANDRA MARÍA YÁÑEZ DE PACHEL
C.I. 0907690341
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
Domicilio: V.E. Estrada 114 y Bálsamos

o ffrdona

En la presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 99.019 ✓ Registro Mercantil No.

23.345 Repertorio No. 32244 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 14 de Septiembre del 2.001

Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRADOR MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

