

ASUNTO NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Ref/ 27746-m-02

2

Guayaquil, Marzo 15 del 2.002.

Señora.
Irene Susana Dunn Insua de Carneade
Ciudad.-

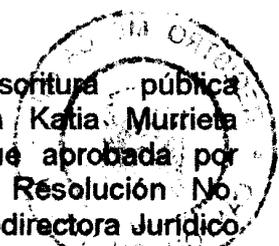
Cwp-107406

Señora:

Cumplimos con comunicar a usted que la sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía FLAYIUNO S.A., la misma que se celebró el día 14 DE Marzo del 2.002, tuvo el acierto de designarla Presidente de la Compañía, por un periodo de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento.

Las atribuciones del Presidente de la Compañía se encuentran contempladas en el artículo vigésimo segundo de los estatutos, el mismo que es de su conocimiento y por el cual se confiere al Presidente la facultad de: " e) Subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, con iguales deberes y atribuciones; "- Teniendo, por tanto usted, la representación legal de FLAYIUNO S.A., en caso de falta del Gerente General.

La compañía FLAYIUNO S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el día 13 de Diciembre del 2.001, ante la doctora Katia Murrieta Wong, Notaria Vigésima Séptima del Cantón Guayaquil y fue aprobada por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, mediante Resolución No. 02-G-IJ-0000896 del 8 de Febrero del 2002, dictada por la Subdirectora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, abogada María Anapha Jiménez Torres.- La escritura de Constitución y la Resolución antes mencionada se inscribieron el día 8 de Marzo del 2.002, en la oficina del Registro Mercantil de Guayaquil.



La felicitamos y le deseamos el mejor éxito en las gestiones encomendadas.

La presente comunicación sólo lleva mi firma por haber actuado usted como Secretaria ad-hoc de la Junta General.

Se servirá dejar constancia de su aceptación al pie de la presente comunicación.

Dr. John Dunn Barreiro
Presidente de la Junta
General de Accionistas

Acepto.- Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del 2.002.

Irene Susana Dunn Insua de Carneade
C.C. 090892416-0

Señora

Señorita

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

Señor

Señora

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la **Compañía FLAYUNO S.A.**, a favor de **IRENE SUSANA DUNN INSUA DE CARNEADE**, de fojas **35.373 a 35.375**, Registro Mercantil número **6.507**, Repertorio número **10.381**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos, Guayaquil, dos de Abril del dos mil dos.



[Handwritten signature]

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE: 66987
LEGAL: R. ALCIVAR
AMANUENSE: P. NEUMANE
COMPUTO: C. JIMENEZ
ANOTACION-RAZON: S. VENEGAS
REVISADO POR: *[Signature]*

La presente comunicación solo tiene efecto si se acompaña el original de la escritura pública que da origen a esta inscripción.

En Guayaquil, a los 18 días del mes de Marzo del 2002.

[Handwritten signature]
Presidente de la Junta General de Accionistas

Señor/a: Guayaquil, a los 18 días del mes de Marzo del 2002.

[Handwritten signature]
Señor/a: Guayaquil, a los 18 días del mes de Marzo del 2002.