

Ref. 25465-M-02

GUAYAQUIL, 11 DE ABRIL DEL 2.002

107507

SEÑORA  
MARTHA MARIELA RENDON SABANDO  
CIUDAD.-

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRODUFLAT S.A., CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA.

LA COMPAÑIA PRODUFLAT S.A. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2.001 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABG. HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 04 DE MARZO DEL 2.002.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,

*Guillermo Reyes Quimi*  
GUILLERMO REYES QUIMI.  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE DE LA COMPAÑIA PRODUFLAT S.A. GUAYAQUIL,  
11 DE ABRIL DEL 2.002.

*Mariela Rendon S.*  
MARTHA MARIELA RENDON SABANDO.  
GERENTE  
CED. IDEN. # 0908866361  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA .

## **REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL**

**1.-** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la Compañía **PRODUFLAT S.A.**, a favor de **MARTHA MARIELA RENDON SABANDO**, de fojas **48.165** a **48.167**, Registro Mercantil número **7.696**, Repertorio número **11.674**.- Quedan incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecisiete de Abril del dos mil dos.-



*Zoila Cedeno Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRADORA MERCANTIL- ENCARGADA**  
**CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 11872  
LEGAL: CAROLINA MEJIA  
AMANUENSE: PAUL NEUMANE  
COMPUTO: YURI ZAMBRANO  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *M*