

FLATHEN S.A.

112087

Guayaquil, 04 JUN. 2003

SEÑORA
AUDELIA HIGH WATSON.
Ciudad.

Ref. 66313-M-03

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía FLATHEN S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía FLATHEN S.A. se constituyó el 26 de Mayo del 2003, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el

04 JUN. 2003

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente



WENDY VERA
SECRETARIA AD-HOC

Guayaquil, 04 JUN. 2003

OK

Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi favor de la compañía FLATHEN S.A.



SR. AUDELIA HIGH WATSON.
NACIONALIDAD: ESTADOUNIDENSE
C.I.Nº 0904786415

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **FLATHEN S.A.**, a favor de **AUDELIA HIGH WATSON**, de fojas **67.404 a 67.406**, Registro Mercantil número **9.907**, Repertorio número **14.967**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, seis de Junio del dos mil tres.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 55911
Legal: Jorge Garcés
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : *M*