

Guayaquil, 4 de junio del 2008

Señora
AUDELIA CHIRIBOGA HIGH
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúpleme informarle que la Junta General Universa y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **FLATHEN S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a usted para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo 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 4 de junio del 2003.

Atentamente,



Gerson Haro Merino
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

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



Sra. AUDELIA CHIRIBOGA HIGH
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C.:0902882349

P.M.
11/20/08
G.

NUMERO DE REPERTORIO: 31.680
FECHA DE REPERTORIO: 20/jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:46

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Junio del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **FLATHEN**
S.A., a favor de **AUDELIA CRISTINA CHIRIBOGA HIGH**, a foja
72.308, Registro Mercantil número **12.822**.

ORDEN: 31680



S

REVISADO POR:

CB



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA