

112087

Guayaquil, 10 de junio del 2008

Señora
DEBORA CHIRIBOGA HIGH
Ciudad.-

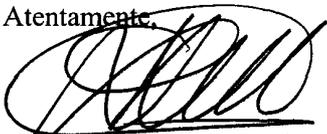
Ref. 66313-403

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 **PRESIDENTE** 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, la de reemplazar al Gerente General a su falta temporal o permanente, hasta que se designe Gerente General.

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 **PRESIDENTE** conferido a mi favor de la compañía **FLATHEN S.A.**, Guayaquil, 10 de junio del 2008



Sra. DEBORA CHIRIBOGA HIGH
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C.: 0902882331

NUMERO DE REPERTORIO: 31.679
FECHA DE REPERTORIO: 20/jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:46

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Julio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **FLATHEN S.A.**, a favor de **DEBORA LEE CHIRIBOGA HIGH**, a foja **78.402**, Registro Mercantil número **13.856**.

ORDEN: 31679



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA