

13.5304

# ACTIONFLEX S.A.

Guayaquil, 3 de agosto de 2009

Señores  
**COADMINISTER S.A.**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ACTIONFLEX S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**. Sucede usted en el cargo a la compañía **BLEDOR S.A.**, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 13 de julio de 2009 y cuya renuncia fue conocida y aceptada por esta misma Junta General.

En el ejercicio de sus funciones ejercerá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, que consta en la Escritura Pública de Constitución, autorizada por el Notario Suplente Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Pedro Enríquez León, el 09 de abril de 2009, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 04 de mayo de 2009, de fojas 44.723 a 44.740, Registro Mercantil No. 8.077 y anotada bajo el número 19.074 del Repertorio.

Muy atentamente,

  
Guillermo Enrique Reyes Quimi  
**SECRETARIO AD- HOC DE LA JUNTA**

**RAZÓN:** Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ACTIONFLEX S.A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 3 de agosto de 2009.

p. **COADMINISTER S.A.**

  
**WILSON IRIGOYEN BLACIO**  
Gerente General  
C.C. No. 0906544200

NUMERO DE REPERTORIO: 37.173  
FECHA DE REPERTORIO: 19/ago/2009  
HORA DE REPERTORIO: 12:53

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
1-. **Certifica:** que con fecha diecinueve de Agosto del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ACTIONFLEX S.A.**, a favor de **COADMINISTER S.A.**, a foja **81.309**, Registro Mercantil número **15.679**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **67.899**, del Registro Mercantil del **2.009**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 37173



S/ 3.33

REVISADO POR:

M



**REGISTRO**  
*Julio*  
**MERCANTIL**  
**AB. MOLLA CEDENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**