

30

ACTIONFLEX S. A.

Guayaquil, 20 de octubre de 2010

135304

Señorita
BRIGITTE INGRID OLSEN MOELLER
Ciudad.-

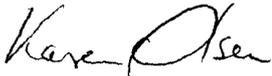
44723-109

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 elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá, de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en los estatutos sociales de la Compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Suplente Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Pedro Enríquez León, el 9 de abril de 2009, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de mayo de 2009, de fojas 44.723 a 44.740, Número 8.077 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 19.074 del Repertorio.

Muy atentamente,



Karen Ingrid Olsen Moeller
PRESIDENTA AD-HOC DE LA SESIÓN

Razón: Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **ACTIONFLEX S. A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.-
Guayaquil, 20 de octubre de 2010.



BRIGITTE INGRID OLSEN MOELLER
C.C.No. 0923722607

NUMERO DE REPERTORIO: 38.802
FECHA DE REPERTORIO: 30/jun/2011
HORA DE REPERTORIO: 13:23

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Junio del dos mil once, queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente** de la Compañía ACTIONFLEX S.A., a
favor de **BRIGITTE INGRID OLSEN MOELLER**, a foja 59.472,
Registro Mercantil número 11.818.-

ORDEN: 38802



S

REVISADO POR:

P



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