ACTIONFLEX S. A.

Guayaquil, 20 de octubre de 2010

135304

Señora
KAREN INGRID OLSEN MOELLER
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 elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en el cargo a la compañía Coadminister S. A., cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 19 de agosto de 2009.

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,

Brigitte Ingrid Olsen Moeller
SECRETARIA AD-HOC DE LA SESIÓN

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, 20 de octubre de 2010.

KAREN INGRID OLSEN MOELLER
C.C.No. 0912195609

NUMERO DE REPERTORIO: 38.803
FECHA DE REPERTORIO: 30/jun/2011
HORA DE REPERTORIO: 13:23

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha treinta de Junio del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General** de la Compañía **ACTIONFLEX S.A.,** a favor de **KAREN INGRID OLSEN MOELLER,** a foja **59.084,** Registro Mercantil número **11.758**.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **81.309**, del Registro Mercantil del **2.009**, al margen de la inscripción respectiva.-

ORDEN: 38803

$

REVISADO POR:

P

Registro Mercantil Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA