

ACTIONFLEX S.A.

MULTA

Guayaquil, 06 de Abril del 2015

Señor
Alex Helge Olsen Pons
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 **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**. Sucede usted en el cargo a la Señorita Brigitte Olsen Moeller, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de junio de 2011, y cuya renuncia ha sido conocida y aceptada por la misma Junta General.

En el ejercicio de sus funciones tendrá 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 vigente de la compañía, que consta en la Escritura Pública de Estatuto Social autorizada por el Notario Trigésimo Octavo Suplente del Cantón Guayaquil, Ab. Pedro Enríquez León, el 09 de Abril del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 04 de Mayo del mismo año.

Muy atentamente,



KAREN OLSEN MOELLER
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

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, 06 de Abril del 2015. -



ALEX HELGE OLSEN PONS
C.I. 0902883248



130904

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:22.106
FECHA DE REPERTORIO:07/may/2015
HORA DE REPERTORIO:14:54

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha primero de Junio del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ACTIONFLEX S.A.**, a favor de **ALEX HELGE OLSEN PONS**, de fojas **22.510 a 22.512**, Registro de Nombramientos número **6.896**.

ORDEN: 22106



Guayaquil, 02 de junio de 2015

REVISADO POR:



Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1159925

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

29 JUN 2015

RECIBIDO

Hora: 16:00 Firma: *D. S. S. S.*