

425209

Quito , 07 de noviembre del 2.008

Señora:

VERÓNICA ALEXANDRA RUEDA LÓPEZ

Presente.-

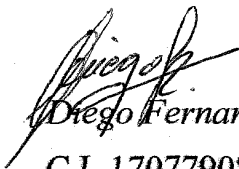
De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **FLAMBOYAN CATERING S.A.** , celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma, para el periodo de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Correspondiéndole las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales de la compañía y en la Ley de Compañías.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 21 de Octubre del 2.008, ante el Notario Trigésimo Cuarto del cantón Quito , Dr. Alfonso di Donato Salvador , e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 06 de noviembre del 2.008.

Aprovecho la oportunidad para augurarle muchos éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



Diego Fernando Rueda López

C.I. 1707790877

GERENTE GENERAL

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Acepto en esta fecha, el nombramiento precedente.

Quito , 07 de Noviembre del 2.008



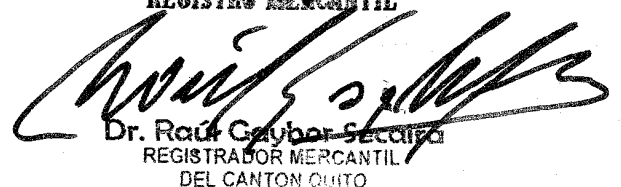
Verónica Alexandra Rueda López

C.I. 1706971767

PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12439** del Registro de Nombramientos Tome No. **139**
Quito, a **7 NOV. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Seco
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO