

39946
08

Quito, 13 de Mayo del 2012

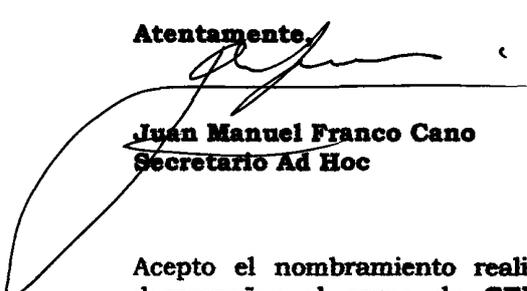
Señora Lcda.
ANA DEL ROCIO RAMOS GONZALEZ
Presente.-

De mi consideración:

Le comunico que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **GUAYAFLEX S.A.** en sesión celebrada en esta fecha, resolvió por unanimidad reelegir a usted **GERENTE GENERAL** y Representante Legal, de la Compañía, por un periodo de **DOS AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, debiendo ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la misma.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en escritura pública celebrada el 31 de Marzo del 2010. Ante el Dr. Juan Villacís Medina Notario Noveno Encargado del Cantón Quito, aprobado por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.10.001785 del 5 de mayo del 2010 e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Mayo del 2010.

Atentamente,


Juan Manuel Franco Cano
Secretario Ad Hoc

Acepto el nombramiento realizado por la Junta General de Accionistas para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** y Representante Legal de la Compañía **GUAYAFLEX S.A.** y me comprometo a cumplir las funciones determinadas en los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y su Reglamento.

Quito, 13 de Mayo del 2012.


Ana del Rocio Ramos González
C.C. 090680463-8

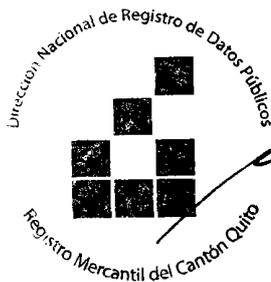
Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **7906** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **11 JUN 2012**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO