

ECUAFLEX S.A.

Guayaquil, 26 de enero de 2017

Señora
MARÍA CRISTINA HUERTA ARCE
Ciudad.-

55760

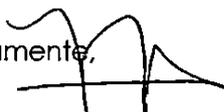
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **ECUAFLEX S.A.**, celebrada el día de hoy, se procedió a reelegirla a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **DOS AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía cuando por casos de falta o ausencia subrogue al Gerente General, así como también las demás atribuciones que determina el Estatuto Social de la sociedad.

El estatuto social de la compañía anónima **ECUAFLEX S.A.**, consta en la Escritura Pública otorgada ante la Notaría Décimo Séptima del cantón de Guayaquil, el 17 de mayo de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de junio de 1988; Con fecha 19 de noviembre de 2012, se celebró ante la notaria Trigésimo Séptima del cantón Guayaquil, la escritura de ampliación de objeto social y reforma social de la compañía, la misma que fue inscrita el 21 de febrero de 2013 en el Registro Mercantil de Guayaquil; Con fecha 17 de octubre de 2016 se celebró ante la notaria Trigésima Séptima de Guayaquil la escritura pública de Reactivación de la Compañía, la misma que consta inscrita el 17 de enero de 2017 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Atentamente,



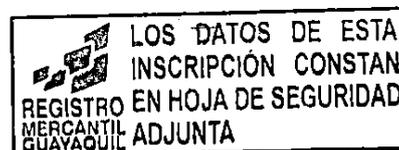
JUAN ANTONIO HIDALGO JIMENEZ
Secretario de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **ECUAFLEX S.A.**, para el cual he sido designado.

Guayaquil, 26 de enero de 2017



MARÍA CRISTINA HUERTA ARCE
C.C. No. - 091377129-1
Nacionalidad: Ecuatoriana



DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYABUI

19 MAY 2017

RECIBIDO

Hora: 12:30 Firma: JMV