

Guayaquil, 14 de Diciembre de 2017

Señor

GERMAN OSWALDO VALENCIA DI DONATO

Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que, la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **FLAMNI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del señor Luis Héctor Valencia Di Donato, quien renunció el 7 de Diciembre de 2017.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el presente Estatuto Social.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano el 25 de Septiembre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de Octubre de 1995.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

SANDRA HELGA MARTIN MONTALVAN

PRESIDENTE

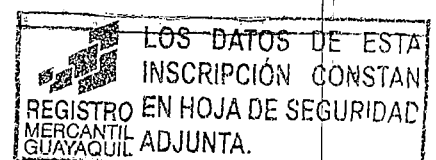
Ab. Janina Peña Bravo
NOTARIA VIGÉSIMA NOVENA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **FLAMNI S.A.**, para el cual he sido elegido y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento. Guayaquil, 14 de Diciembre de 2017.-

GERMAN OSWALDO VALENCIA DI DONATO

C.C. 0601140650



N° TRAMITE: 380-0041-18
DOCUMENTO: Notramiento
03/01/18 2.1.5



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:55.738
FECHA DE REPERTORIO:18/dic/2017
HORA DE REPERTORIO:15:53

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

1.- Con fecha dieciocho de Diciembre del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **FLAMNI S.A.**, a favor de **GERMAN OSWALDO VALENCIA DI DONATO**, de fojas **55.318 a 55.321**, Registro de Nombramientos número **15.347**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 55738

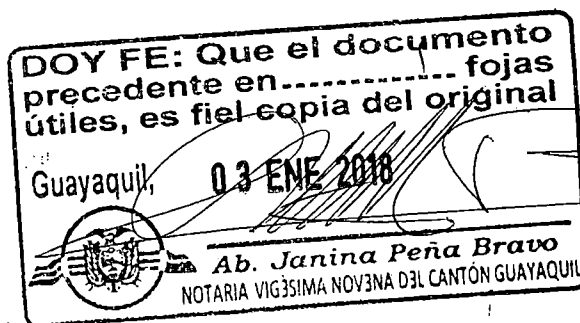


AB. PATRICIA MURILLO TORRES
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 20 de diciembre de 2017

REVISADO POR:

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 0243670