

83876

Guayaquil, 12 de enero de 1999. ✓

REP: 99.201-4-98

Señorita
GRACIELA KATHERYNE URIGÜEN URIGÜEN ✓
Ciudad.

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FLAVINCO S.A.** celebrada el día de hoy resolvió elegirla GERENTE GENERAL de la misma, para un período de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de su cargo ejercerá usted por si sola la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Las demás atribuciones y deberes del Gerente General constan en la escritura pública de constitución de la compañía **FLAVINCO S.A.** otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil el 11 de diciembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 31 de diciembre de 1998.

Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimientos de consideración.

Atentamente.

MARIA FERNANDA ESTEVEZ ZAMBRANO
SECRETARIA

Graciela Katheryne Urigüen Urigüen, portadora de la cédula de ciudadanía No. 070319061 1, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en las calles Av. 10 de Agosto 209 y Pichincha, de esta ciudad de Guayaquil, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía **FLAVINCO S.A.** que se me confiere según el nombramiento precedente.-
Guayaquil, 12 de enero de 1999.

GRACIELA KATHERYNE URIGÜEN URIGÜEN

en la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 3-063 Registro Mercantil No. 778 Reportorio No. 1-059

Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 15 de Enero de 1999

LEON CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil