

83876

REFERENCIA
99.201-M-98

NO

Guayaquil, 25 de enero de 1999.

Señora
EMMA EMPERATRIZ RAMIREZ SOLORZANO
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 PRESIDENTE de la misma, para un período de CINCO AÑOS.

En caso de falta o ausencia temporal o definitiva del Gerente General de la compañía, usted lo reemplazará con todas las atribuciones, conservando las propias mientras dure la ausencia o la Junta General de Accionistas designe al sucesor y se haya inscrito su nombramiento.

Las demás atribuciones y deberes del PRESIDENTE constan en la escritura pública de constitución de la compañía **FLAVINCO S.A.**, otorgada ante el Notario Público 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,



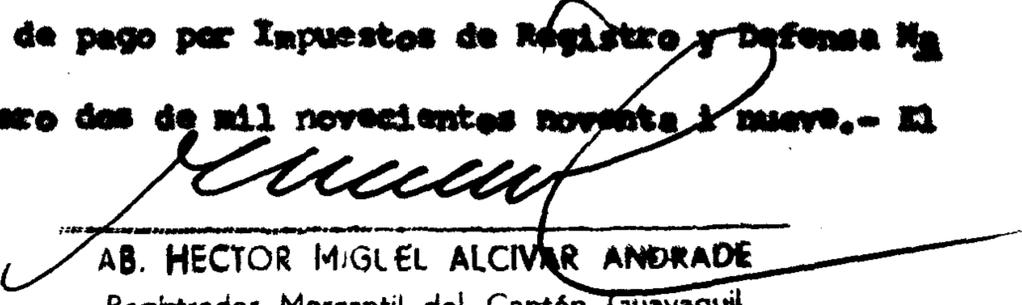
GRACIELA KATHERLYNE URIGÜEN URIGÜEN
SECRETARIA

Sra. Emma Emperatriz Ramírez Solorzano, portadora de la cédula de ciudadanía No.093519080 de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en las calles: Veléz No. 521 y García Avílez segundo piso, oficina No. 1, acepto el cargo de Presidente de la Compañía **FLAVINCO S.A.**, que se me confiere según el nombramiento precedente.- Guayaquil, 25 enero de 1999.



EMMA EMPERATRIZ RAMIREZ SOLORZANO

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de FLAVINCO S. A., a foja 6.134, número 1.779 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.641 del Repertorio .- Archí vándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Febrero dos de mil novecientos noventa i nueve.- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

