

93014

NOMBRAMIENTO

Señorita
Verónica Cadena Peña
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 25 de Octubre del 2010

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía CASHFLOW S.A. reunida el 25 de octubre de 2010, resolvió, por unanimidad de votos, elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía CASHFLOW S.A., por un período de cuatro (4) años, conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, constante en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Luis P. Ortiz Salazar, el 26 de febrero del 2002, aprobada mediante resolución No. 02.Q.IJ.1074 del 19 de marzo del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 3 de Mayo del 2002.

El Presidente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en el artículo décimo cuarto y décimo sexto de los Estatutos Sociales.

Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

El presente nombramiento reemplaza al nombramiento otorgado el 07 de julio del 2005 a favor de la Srta. Estefanía Grunauer Reinoso, el mismo que fue inscrito en el Registro Mercantil el 22 de julio del 2005.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Sr. Nicolás Solines Moreno
Secretario ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y a lo dispuesto por la Ley. Quito 25 de octubre del 2010

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 13240 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 141

Quito, a 26 OCT 2010

Srta. Verónica Cadena Peña
C.C. 171845558-5



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO