

599957

NOMBRAMIENTO

Señor
Adrian Rafael Cadena Peña
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 19 de Abril del 2011

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 18 de abril de 2011, resolvió, por unanimidad de votos, elegir a usted como **GERENTE GENERAL** 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.II.1074 del 19 de marzo del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 3 de Mayo del 2002.

El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad anónima.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en el artículo Décimo Quinto 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 25 de octubre de 2010 a favor del Sr. Darío Cadena Riofrío, el mismo que fue inscrito en el Registro Mercantil el 26 de Octubre del mismo año.

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

Atentamente,

Alvarez Prijo

Srta. María José Álvarez
Secretaria 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 19 de abril de 2011.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **5630** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**
- 2 MAY 2011

Adrian Rafael Cadena Peña
Sr. Adrian Rafael Cadena Peña
CC: 171348818-5



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO