

9722

11

Guayaquil, Enero 04 de 1999

Sefior
MARIO ALEJANDRO NUNEZ MUIR
Ciudad...

De mis consideraciones:

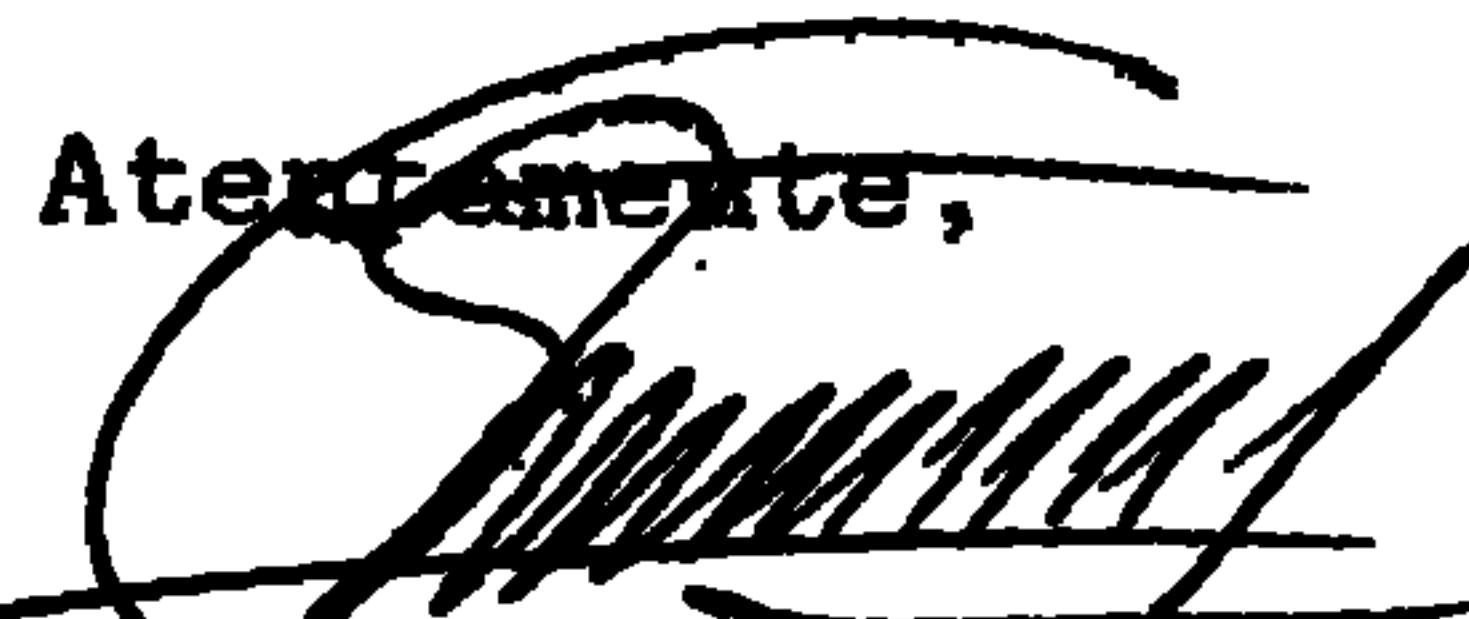
Por medio de la presente, me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía ENVAFLEX S.A., en su sesión celebrada el dia de hoy tuvo el acierto de designar a Ud. para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el periodo de cinco años. Y, reemplazaria a la Sra. **MARGARET ANN MUIR DE - NUNEZ**, NOMBRAMIENTO INSCRITO EL 3 de Octubre de 1996.

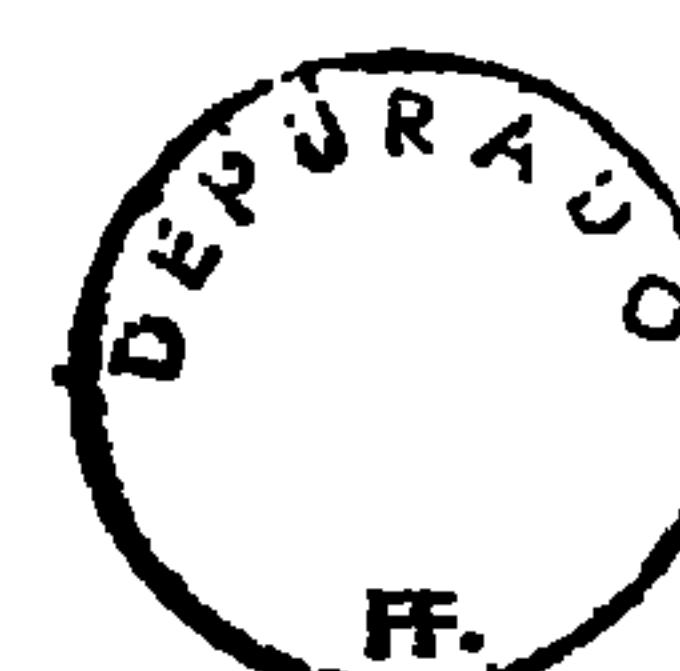
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Cuarto de los Estatutos de la Compañía, le corresponde al **GERENTE GENERAL**, la representación legal y judicial de la misma actuando individualmente.

La Compañía ENVAFLEX S.A., se constituyó por Escritura Pública otorgada ante la Notaría Dra. **NORMA PLAZA DE GARCIA** el 20 de Febrero de 1979 y fue inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Septiembre del mismo año y Reforma de Estatutos el 27 de Octubre de 1995; inscrita el diez de Julio de 1996, otorgada ante la Notaría Abg. **GLORIA LECARO DE CRESPO**, Notaria Novena del Cantón Guayaquil.

A la vez que lo felicito por su acertado nombramiento, hago votos por el mejor de los exitos en su gestión administrativa próxima a iniciarse.

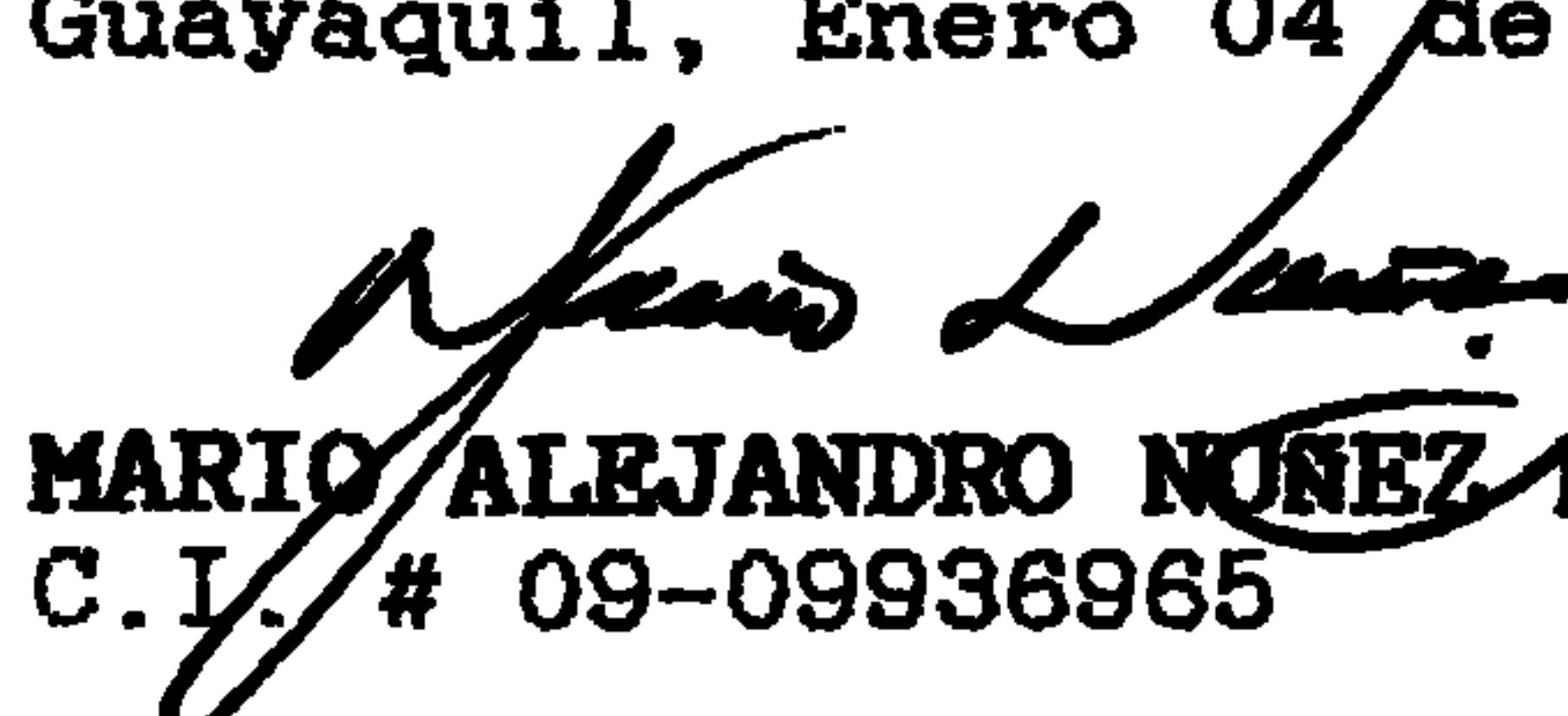
Atentamente,


JULIA MUÑOZ M.
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

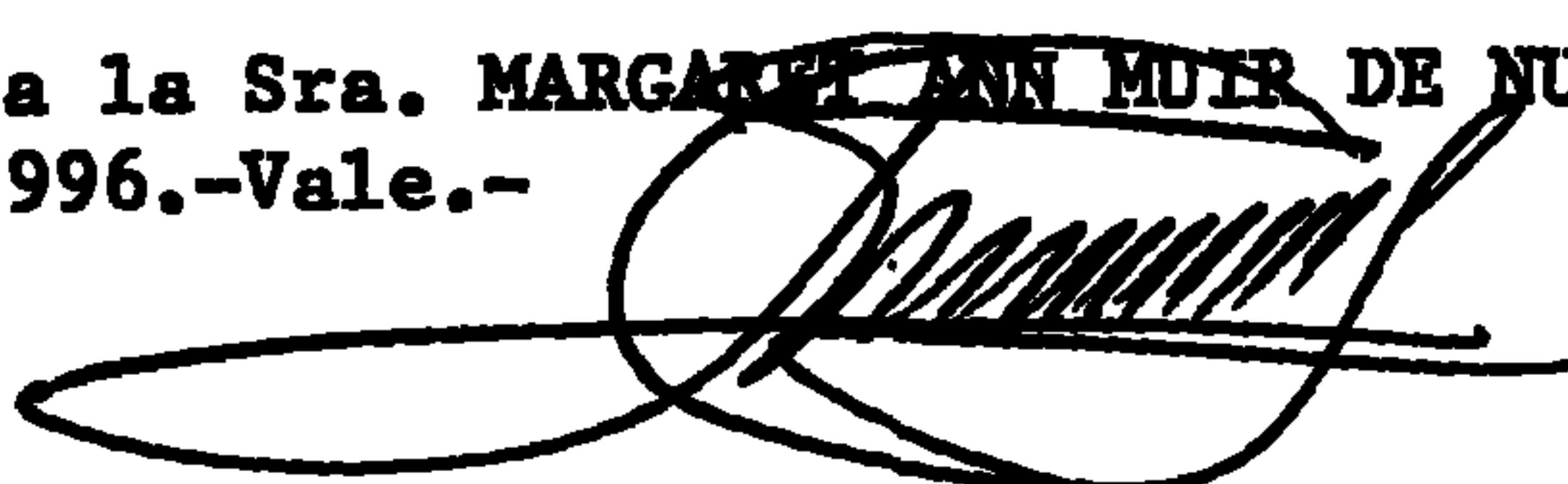


Acepto el nombramiento que se me confiere y me comprometo a desempeñarlo de conformidad con las leyes y Estatutos Sociales.

Guayaquil, Enero 04 de 1999


MARIO ALEJANDRO NUNEZ MUIR
C.I. # 09-09936965

LO AGREGADO: Y, reemplazaria a la Sra. **MARGARET ANN MUIR DE NUNEZ**, NOMBRAMIENTO INSCRITO EL 3 DE OCTUBRE DE 1996.-Vale.-



en la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Serente General ✓
Folio(s) 8.275 ✓ Registro Mercantil No.
2.284 ✓ Reportorio No. 3.355 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos ✓
Guayaquil, 11 de Febrero de 1.999 ✓



LCDR. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a folio
57.926 del Registro Mercantil de 1996 ✓
el margen de la inscripción respectiva. ✓
Guayaquil, 11 de Febrero de 1999

LCDR. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil