

Guayaquil, Enero 7 de 2004

Rev. 8970-I-79

Señora
Margaret Ann Muir de Núñez
Ciudad.

9822
OK

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 día 6 de Enero del presente, tuvo el acierto de elegirla a usted en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el periodo de cinco años hasta el 5 de Enero del año 2009; usted reemplaza en funciones al Señor Mario A. Nuñez Muir, quien tiene el nombramiento inscrito según fecha Febrero 11 de 1999, en Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Decimo Cuarto de los Estatutos de la Compañía reformados, le corresponde al **GERENTE GENERAL**, la representación legal, judicial, extrajudicial de la misma, actuando individualmente.

La compañía **ENVAFLEX S. A.**, se constituyo por Escritura publica otorgada ante la Notaria Dra. Norma Plaza de Garcia el 20 de Febrero de 1979 y fue inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Setiembre del mismo año. Se reformo los Estatutos el 27 de Octubre de 1995 que se inscribió en el Registro Mercantil el 10 de Julio de 1996. Escritura otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil a cargo de la Abg. Gloria Lecaro de Crespo,

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

Atentamente,


Ing. Milton G. Nuñez Garcés
Secretario 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 7 del 2004.


Sra. Margaret Ann Muir de Nuñez
C. I. # 09-05352480

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ENVAFLEX S.A.**; a favor de **MARGARET ANN MUIR DE NUÑEZ**; de fojas **14.111 a 14.113**, Registro Mercantil número **2.108** Repertorio número **3.507.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **8.275** del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Febrero del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 87784
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS ESCOBAR
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR 