

Guayaquil, 5 de marzo del 2009

9822

Señora
DIONISIA JULIA MUÑOZ MACÍAS
Ciudad.-

8970.I.79

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ENVAFLEX S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted como **PRESIDENTA** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones, deberes y derechos constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplaza en su cargo al señor Milton Gilabert Nuñez Garcés, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 11 de diciembre del 2003.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá INDIVIDUALMENTE la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, de conformidad con el Estatuto Social.

La compañía ENVAFLEX S.A., de nacionalidad ecuatoriana, fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décimo Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 20 de febrero de 1979 y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 12 septiembre de 1979. Posteriormente, la sociedad aumentó su capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante la Ab. Gloria Lecaro de Crespo, Notaria Novena del cantón Guayaquil, el 27 de octubre de 1995, acto que fuera inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 10 de julio de 1996.

Atentamente,


Sra. Margaret Ann Muir
Presidenta ad-hoc de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTA** de la compañía **ENVAFLEX S.A.** para el cual he sido elegida. Guayaquil, 5 de marzo del 2009.


SRA. DIONISIA JULIA MUÑOZ MACÍAS
c.c. 090295947-7

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Ciudadela Los Ceibos transversal entre la 15 y 14

NUMERO DE REPERTORIO: 10.979
FECHA DE REPERTORIO: 10/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:17

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha diez de Marzo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ENVAFLEX S.A.**, a favor de **DIONISIA JULIA MUÑOZ MACIAS**, a foja **26.788**, Registro Mercantil número **4.595**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **147.325**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 10979



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA