

RODYFLECSA S.A.

Machala, 29 de julio del 2014.

Ing.
RAMÓN BOLÍVAR HERAS REYES
Ciudad.

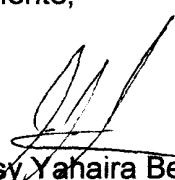
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **RODYFLECSA S.A.** en Junta Universal de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente y/o en conjunto con el Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía **RODYFLECSA S.A.** se constituyó el 15 de marzo del 2006, mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha 12 de abril del año 2006. Mediante escritura pública celebrada ante el Doctor Milton Serrano Aguilar, Notario Primero del cantón Machala, con fecha 3 de abril del año 2009, se reforma el estatuto social de la Compañía, cambiando el domicilio de la misma de la ciudad de Guayaquil, a la ciudad de Machala, según consta inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala, con fecha 18 de junio del año 2009, con el número 721, y anotada en el Repertorio bajo el número 1332.

Atentamente,

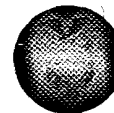


Ing. Lissy Yahaira Berrezueta Pillacela
Secretaria de la Junta de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía **RODYFLECSA S.A.** Machala, a los 29 días del mes de julio del año dos mil catorce.



Ing. Ramón Bolívar Heras Reyes
Presidente
C.C. N° 0702839192
Nacionalidad Ecuatoriana



TRÁMITE NÚMERO: 4239

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MACHALA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	3025
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/08/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	724
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	29/07/2014
FECHA ACEPTACION:	29/07/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	RODYFLECSA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

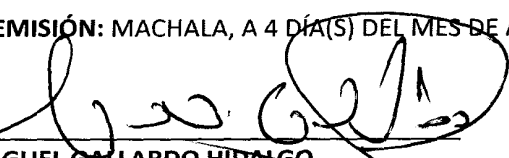
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0702839192	HERAS REYES RAMON BOLIVAR	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, A 4 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2014


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48

