

Quito, 18 de Diciembre del 2008.

Señora
Gloria Teresa Trávez Trávez
Presente.-

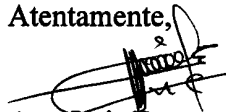
150838

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía STEELFLEX S.A., en reunión celebrada el diecisiete (17) de diciembre del 2008, resolvió por unanimidad nombrar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período de DOS (2) Años.

Usted será el representante legal ~~por subrogación de funciones~~ de la compañía, sus demás deberes, atribuciones y funciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía celebrada ante Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, el 29 de octubre del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de diciembre del mismo año.

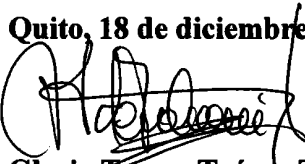
Atentamente,



Arq. Luis Ernesto Trávez Trávez
SECRETARIO

Aceptación.- Acepto el cargo para el cual me han designado y prometo cumplir mis funciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos sociales de la empresa.

Quito, 18 de diciembre del 2008.



Gloria Teresa Trávez Trávez.

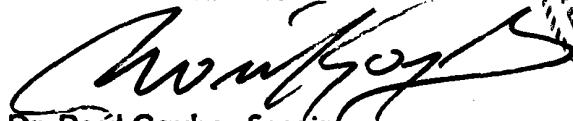
CC. 1700576216

CV. 142-0013

Lo enmendado (por subrogación de funciones) si corre. 

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **542** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **467**
Quito, a **20 ENE. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

