

Quito D.M., a 22 de Marzo del 2011

Señor
Mario Antonio Trávez Trávez
Presente

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía STEELFLEX S.A., en sesión celebrada el día 21 de Marzo del 2011, resolvió por unanimidad designar a usted para un nuevo periodo de DOS años como PRESIDENTE de la compañía.

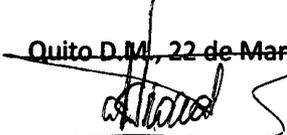
Usted será el representante legal judicial y extrajudicial de la compañía, sus demás deberes, atribuciones y funciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía celebrada ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, el 29 de octubre del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil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

Atentamente,


Nicolás Heriberto Trávez Navas
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 compañía.

~~Quito D.M., 22 de Marzo del 2011.~~


Mario Antonio Trávez Trávez
C.C. 17.02739095
C.V. 049-0378

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el no. **4317** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**
Quito, a **- 5 ABR 2011**

REGISTRO MERCANTIL




Raúl Gaybor Secuina
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO