

Distrito Metropolitano de Quito, a 15 de Junio de 2007

Señor  
Alberto Fuad Khamis Zaidan  
Presente

De mi consideración:

Mediante el presente documento me permito dar a conocer a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "TINFLEX S. A.", celebrada en el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy viernes 15 de Junio del año 2007, por unanimidad de votos, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de **CINCO AÑOS**. En dicha calidad le corresponde reemplazar al **GERENTE GENERAL** en caso de falta, ausencia o impedimento, con todas sus atribuciones, deberes y obligaciones, inclusive con el ejercicio de la **REPRESENTACIÓN LEGAL** y, el ejercicio individual de las demás atribuciones contempladas en el artículo vigésimo noveno del estatuto social vigente.

Al comunicarle el particular, para constancia y más fines legales, pido se digne expresar la razón de su aceptación mediante la suscripción al pie de este nombramiento.

**TINFLEX S. A.** se constituyó el diez de mayo de dos mil siete ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Quito. La correspondiente escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón bajo el número dieciséis cincuenta y cinco, Tomo ciento treinta y ocho, el trece de Junio de dos mil siete.

Atentamente,

  
Jorge Gabriel Khamis Zaidan  
SECRETARIO AD - HOC  
C. I. # 170675485-8

**RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN:** Agradezco y acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía "TINFLEX S. A." - Distrito Metropolitano de Quito, a 15 de Junio de 2007.

Atentamente,

  
Alberto Fuad Khamis Zaidan  
C. I. # 170913610-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6610 del Registro de Nombramiento Tomo No. 138  
Quito, a 27 JUN. 2007



REGISTRO MERCANTIL  
  
DI. HECTOR GAVILANES FREIRE  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE