

Distrito Metropolitano de Quito, a 10 de diciembre de 2012

Señor
Nakhleh Ricardo 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 viernes siete de diciembre de 2012, por unanimidad de votos, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**. En dicha calidad le corresponde reemplazar al GERENTE GENERAL en caso de falta, ausencia, impedimento o destitución, con todas sus atribuciones, deberes y obligaciones, inclusive con el ejercicio de la **REPRESENTACION 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 del 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,



Pablo Xavier Peralta Chiriboga
SECRETARIO
C.C. 1705654570

RAZON DE LA ACEPTACION: Agradezco y acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía "TINFLEX S.A.".- Distrito Metropolitano de Quito, a 10 de diciembre de 2012.-

Atentamente,



Nakhleh Ricardo Khamis Zaidan
C.C. 1706754882

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **17197** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **28 DIC. 2012**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

Pasaje El Recuerdo S/N y
Calle Fernando Salvador
Barrio Chaupimolino
Pifo-Quito-Pichincha