

Quito, D.M. 17 de Octubre de 2.011



Señor
LUCIANO POZZALLO BRAYDA BRUNO
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía REENCAUCHADORA EUROPEA RENEU S.A., celebrada el día miércoles 12 de octubre de 2.011, procedió a nominar a usted para el cargo de GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía, por el período de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Ponemos en su conocimiento que en su calidad de Gerente General, tiene la Representación Legal de la Compañía.

Atentamente,


SRA. LOLA VERÓNICA BANDERAS GARZÓN
PRESIDENTE
C.C.: 170539610-7

Yo, LUCIANO POZZALLO BRAYDA BRUNO, agradezco y acepto el cargo para el cual he sido nominado y me comprometo a cumplirlo a cabalidad. En esta fecha en el Distrito Metropolitano de Quito, 17 de octubre de 2.011.


SR. LUCIANO POZZALLO BRAYDA BRUNO
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL
C.I.: 171006776-8

Fecha de Constitución: 31 de mayo de 1.985, Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado.
Fecha Inscripción Registro Mercantil del Cantón Quito: 26 de junio de 1.985.
Fecha Aumento de Capital: 16 de septiembre de 1.988, Notario Vigésimo



QUITO:

José Andrade Oe1-381 y Juan de Selis
Panamericana Norte 7 1/2
Teléfonos: 2470-677 / 247-4555 • Fax: 2483-373
Casilla: 17-17-111 - e-mail:reneusa@q.ecua.net.ec

GUAYAQUIL:

Vía Daule Km 10 1/2
Teléfono: 04 2110-502 / 042111016
e-mail: bruno@speed.net.ec

Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez.

Fecha Inscripción Registro Mercantil del Cantón Quito: 25 de octubre de 1.988.

Fecha Aumento de Capital: 23 de julio de 1.991, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez.

Fecha Inscripción Registro Mercantil del Cantón Quito: 7 de octubre de 1.991.

Fecha de Aumento y Conversión de Capital y Reforma Parcial de Estatutos: 25 de abril de 2.005, Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado.

Fecha Inscripción Registro Mercantil del Cantón Quito: 29 de julio de 2005.

Con esta fecha queda inscrito el presente

14864

documento bajo en No.....del Registro

de Nombramientos Tomo No.....1742

21 OCT 2011

Quito, a.....

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN QUITO: De
acuerdo con el numeral cinco del Artículo dieciocho
de la Ley Notarial (CERDPA) que dispone que en
el caso que consta en el presente es reproducción
exacta del original que se encuentra en el suscrito.
Como a.....

24 OCT 2011

DR. GERMAN FLOR CISNEROS
Notario Tercero Suplente del Cantón Quito