

Quito, D.M. 1 de Marzo del 2.013

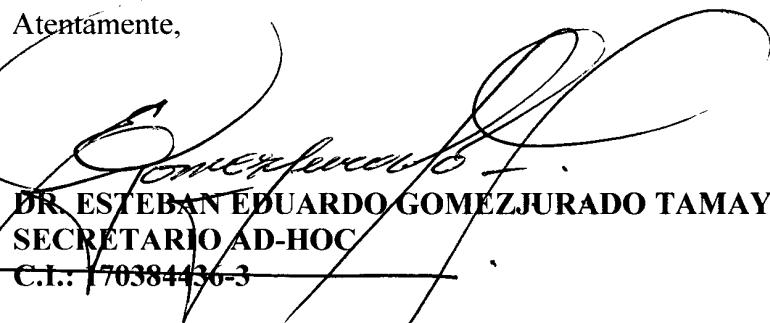
45220

Señor
DIEGO NOVOA PÉREZ
Presente.-

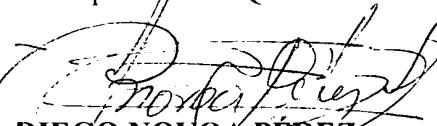
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **REENCAUCHADORA EUROPEA RENEU S.A.**, celebrada el día jueves 28 de febrero del 2013, procedió a designar a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de DOS años, contados a partir de la fecha de inscripción el presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Atentamente,


DR. ESTEBAN EDUARDO GOMEZ JURADO TAMAYO
SECRETARIO AD-HOC
C.I.: 170384436-3

Yo, **DIEGO NOVOA PÉREZ**, agradezco y acepto el cargo para el cual he sido designado y me comprometo a cumplirlo a cabalidad. En el Distrito Metropolitano de Quito en esta fecha 1 de marzo del 2013


DIEGO NOVOA PÉREZ
PRESIDENTE
SUBROGA AL GERENTE GENERAL
POR AUSENCIA O IMPEDIMENTO
C.C:170973170-5

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 Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez.

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

Dirección Nacional de¹
Registro Mercantil

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

Fecha de Aumento y Conversión de Capital y reforma parcial de Estatutos: 25 de Abril de 2.005, Notario Tercero de Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado.
Fecha de Inscripción Registro Mercantil del Cantón Quito: 29 de julio de 2.005.
Fecha Resciliatoria y Aumento de Capital: 24 de Octubre del 2011, Notario Tercero Suplente del Cantón Quito, Dr. Germán Flor Cisneros.
Fecha Inscripción Registro Mercantil del Cantón Quito: 24 de enero del 2012.

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 5003

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL/LA: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	9074
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/03/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3669
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
NÚMERO DE RESOLUCIÓN:	NO APlica
FECHA DE ACEPTACIÓN:	01/03/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	REENCAUCHADORA EUROPEA RENEU S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1709731705	NOVOA PEREZ DIEGO	PRESIDENTE	2 AÑOS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 15 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILAROEL

Página 1 de 1

Nº 0040053

IMP. IGM. ec