

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, 10 de Febrero de 1999

Señor
HAIM COHEN COHEN
Presente.-

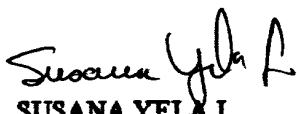
46322

De mis consideraciones:

Cúmplame poner en su conocimiento que el Directorio de la Compañía RESIFLEX DEL ECUADOR S.A., en reunión del día de hoy, resolvió por unanimidad nombrar a Ud. Como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de suscripción en el Registro Mercantil.

Gozará ud. De todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía, en especial las señaladas en el artículo 36, y reemplazará al Gerente General en caso de ausencia, falta o incumplimiento temporal de éste.

Muy Atentamente,



SUSANA YELA L.
GERENTE - SECRETARIA DE DIRECTORIO

ACEPTACION: Acepto la designación de Presidente de la Compañía y prometo a desempeñar fiel y legalmente.
Quito, 10 de Febrero de 1.999.


HAIM EMILE COHEN
PRESIDENTE

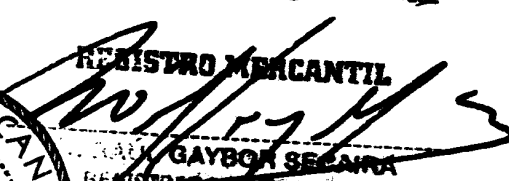
HAIM EMILE COHEN COHEN C.I. 170442659-0

Fecha de Constitución de la Compañía:
14 de Febrero de 1.989, ante el Notario
Vigésimo Noveno del Cantón Quito.
Inscrita en el Registro Mercantil el 7 de
Marzo de 1.989.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1996 del Registro
de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 26 de Abril de 1999



REGISTRO MERCANTIL


GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO