

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, 9 de Febrero del 2000

46322

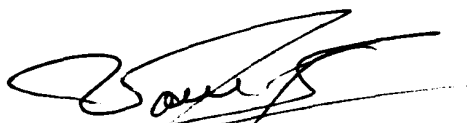
Señor
HAIM EMILE COHEN COHEN
Presente.-

De mi consideración:

Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de La Compañía "RESIFLEX-DURAFLEX S.A.", reunida el 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 inscripción en el Registro Mercantil.

Le corresponderá a Ud. ejercer las atribuciones establecidas en la Ley y los estatutos sociales, especialmente en su Artículo 25.

Atentamente,



DR. JORGE VASQUEZ LOPEZ
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACION: Acepto la designación de Presidente de la Compañía "RESIFLEX - DURAFLEX S.A." y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.
Quito, 9 de febrero del 2000



HAIM EMILE COHEN COHEN
PRESIDENTE
C.I. 170442659-0

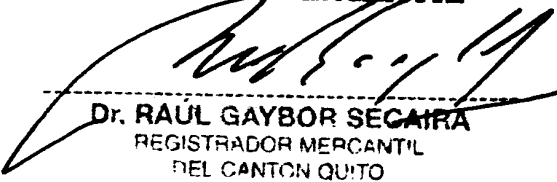
Fecha de Fusión de las Compañías:
13 de Julio de 1999, ante el Notario
Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito,
Dr. Jaime Aillón Albán; inscrita en el
Registro Mercantil el 7 de Febrero del 2000,
Tomo 131.

El presente nombramiento reemplaza al anterior, inscrito con fecha 26 de Abril de 1999. Las atribuciones del Presidente se hallan contempladas en el Art. 25 de la escritura suscrita el 10 de junio de 1994, ante el Notario Décimo Primero, inscrita el 2 de Agosto de 1994.-

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 2094 del Registro
de Nombramientos Tome 131

Quito, a 17 ABR 2000

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

