

Exp. 46322

OK, REGISTRADO
AL SISTEMA

17/03/2005

Jf11

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito D.M., 2 de Febrero de 2005

Señor

HAIM EMILE COHEN COHEN

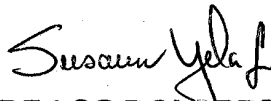
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme 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 de dicho instrumento.

Atentamente,



SUSANA DE LOS DOLORES YELA LANDIVAR

GERENTE GENERAL - SECRETARIA

C.C. 170199367-5

ACEPTACION: Acepto la designación de Presidente de la Compañía **"RESIFLEX - DURAFLEX S.A."** y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito D.M., 2 de febrero de 2005



HAIM EMILE COHEN COHEN
PRESIDENTE

C.I. 170442659-0

Reforma y Codificación de Estatutos el 10 de Junio de 1994, ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Agosto de 1994.

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

Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales el 20 de Octubre de 2003, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Febrero de 2004

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1626 del Registro
de Nombramientos Tomo
Quito.a 23 FEB 2005

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

