

Exp: 46322

OK, REGISTRADO  
AL SISTEMA

17/03/2005

JH

## NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Quito D.M., 2 de Febrero de 2005

Señora  
**SUSANA DE LOS DOLORES YELA LANDIVAR**  
Presente.-

De mi consideración:

Cúpleme 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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

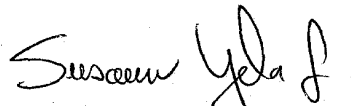
Le corresponderá a Ud. ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía y gozará de todas las facultades que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales atribuciones, especialmente las contempladas en el Artículo 26 de dicho instrumento.

Atentamente,



**HAIM EMILE COHEN COHEN**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

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



**SUSANA DE LOS DOLORES YELA LANDIVAR**  
**GERENTE GENERAL**  
C.C. 170199367-5

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.

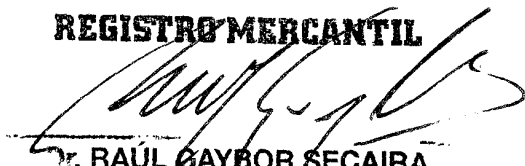
Fecha de Fusión de las Compañías : 13 de Julio de 1999, ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, Dr. Jaime Aillón Albán, inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Febrero de 2000, tomo 131.

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° **1625** del Registro  
de Nombramientos Tomo **136**

Quito, a **23 FEB 2005**

**REGISTRO MERCANTIL**



**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

