

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Quito D.M., 18 de Noviembre de 2008

Señor
JOSEPH COHEN COHEN
Presente.-

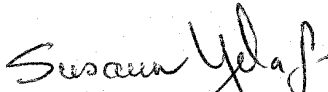
46322

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.

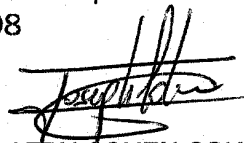
Le corresponderá a Ud. ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía y gozará de todas las facultades que le confiera la Ley y los Estatutos Sociales atribuciones, especialmente las contempladas en el Artículo 26 de dicho instrumento.

Atentamente,



SUSANA DE LOS DOLORES YELA LANDIVAR
SECRETARIA DE LA JUNTA
C.C. C.C.170199367-5

ACEPTACION: Acepto la designación de Gerente General de la Compañía "RESIFLEX- DURAFLEX S.A.", y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.
Quito D.M., a 18 de Noviembre de 2008



JOSEPH COHEN COHEN
GERENTE GENERAL
C.C.171113508-5

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 Alban inscrito en el Registro Mercantil el día 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 No. **1.3446** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **4 DIC. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

