

46322

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito D.M., 21 de abril del 2010

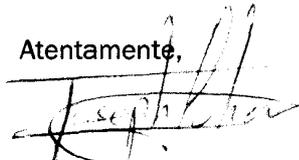
Señor
HAIM EMILE COHEN COHEN
Presente.-

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 usted como PRESIDENTE, de la Compañía, por el periodo 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, reemplazara al Gerente General y ejercerá la representación legal, casos de ausencia.

Atentamente,



JOSEPH COHEN COHEN
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

ACEPTACION: Acepto la designación de Presidente de la Compañía "RESIFLEX-DURAFLEX S.A." y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito D. M. 21 de abril del 2010.



HAIM EMILE COHEN COHEN
PRESIDENTE
C. C. 1704426590

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 del 2000 tomo 131.

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

Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales el 15 de julio del 2009, ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de octubre del 2009.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4083 del Registro e Nombramientos Tomo No. 141 Quito, a 27 APR 2010



REGISTRO MERCANTIL

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