

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Quito D.M., 19 de noviembre del 2012

Señor
EDISON FERNANDO FLORES RIVADENEIRA
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 **GERENTE GENERAL**, de la Compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

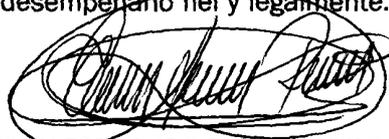
Le corresponderá a Ud. ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía y gozará de todas las facultades que le confiera la Ley y los Estatutos Sociales atribuciones, especialmente, las contempladas en el Artículo 26 de dicho instrumento.

Atentamente,



HAIM 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. 19 de noviembre del 2012.



EDISON FERNANDO FLORES RIVADENEIRA
GERENTE GENERAL
C. C. 1712282365

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 N° **16089** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **29 NOV 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

