

10/20

75968

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Quito, D.M. 20 de Noviembre del 2017

Señor

EDISON FERNANDO FLORES RIVADENEIRA

Presente.-

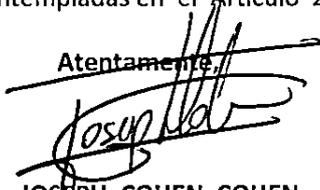
De mi consideración:

Exp. 46322

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía RESIFLEX - DURAELEX 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.

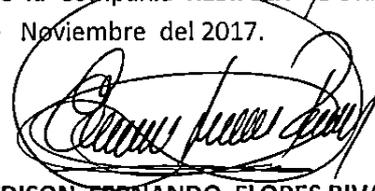
Le corresponderá a ud. Ejercer la Representación Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía y gozará de todas las facultades que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales, atribuciones especialmente las contempladas en el Artículo 26 de dicho instrumento.

Atentamente,



JOSEPH COHEN COHEN
VICE-PRESIDENTE
C.I. 1711135085

ACEPTACION: Acepto la designación del GERENTE GENERAL de la Compañía RESIFLEX - DURAFLEX S.A. y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito D.M. 20 de Noviembre del 2017.



EDISON FERNANDO FLORES RIVADENEIRA
GERENTE GENERAL
C.I. 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 la 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.

251-

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.

3259-