

90659

Quito, 23 de julio del 2006

Señor
JUAN FELIPE SOSA VORBECK
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía POLIURETT S.A. S.A., en sesión celebrada el día 23 de Julio de 2006, resolvió elegir a Usted GERENTE GENERAL de compañía por el períodos estatutario de tres años.

La representación legal, judicial y extrajudicial y de todos los asuntos relacionados al giro del negocio, la ejercerán individualmente el Presidente y Gerente General de la compañía, conforme lo refiere la Cláusula Trigésimo Cuarta en concordancia con la Cláusula Trigésimo Octava de los Estatutos.

La compañía POLIURETT S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 4 de Enero del 2001 ante Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 27 de Marzo del mismo año.

Mucho agradeceré se sirva aceptar este nombramiento al pie de la presente misiva

Muy atentamente,

Sr. Felipe Sosa Guarderas
SECRETARIO AD-DOC.

En esta misma fecha, 23 de Agosto de 2006, acepto el nombramiento que antecede en la ciudad de Quito D.M.

Sr. Juan Felipe Sosa Vorbeck
C.I. 170418430-6

Lo enmendado vale.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10447 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 24 OCT. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

