

90659

Quito, 23 de julio del 2006

Señor

LUIS FELIPE EGUEZ RIOS

Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **POLIURETT S.A.**, en sesión celebrada el día 23 de Julio de 2006, resolvió elegir a Usted **PRESIDENTE** 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 Sexta de los Estatutos.

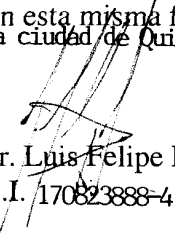
La compañía **POLIURETT S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 4 de Enero del 2001 ante Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 27 de Marzo del mismo año.

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.

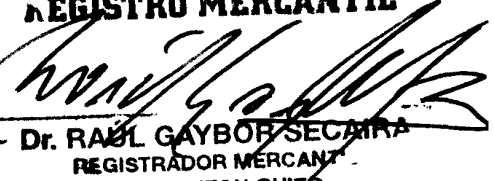

Sr. Luis Felipe Egüez Ríos
C.I. 170823888-4

Lo emendado vale. 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **10446** del registro de Nombramientos Tomo **137** Quito a **24 OCT. 2006**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBÓN SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO