

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 enmendado vale.

Con esta acta quedó constante el nombramiento bajo el N.º 10446 del Tomo 137
Nombramientos Tomo.....
Quito, a 24 OCT. 2006



REGISTRO MERCANTIL
DR. RAUL GAYBOY SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO