

9322 IC

Guayaquil, enero 30 de 2.006

Señor
DIEGO FERNANDEZ-SALVADOR
Ciudad.-

REF: 3278 - I - 78.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INDURA ECUADOR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted como **Segundo Vocal Principal del Directorio**, por el período estatutario de UN AÑO.

Las atribuciones y deberes del Directorio se encuentran detallados en el artículo vigésimo séptimo de los estatutos sociales de la compañía.

Según el artículo vigésimo quinto del estatuto social codificado, el Directorio de la compañía se compone de dos o siete vocales principales, elegidos por la Junta General de Accionistas, órgano que también podrá elegir, si lo considerare necesario, un vocal suplente por cada principal. Los miembros del Directorio serán elegidos para un periodo de un año y podrán ser reelegidos indefinidamente.

La compañía se constituyó con la denominación de SOLECSA, SOLDADURAS ECUATORIANAS S.A., mediante escritura pública celebrada ante el Notario del cantón Guayaquil, Germán Castillo Suárez, el 22 de marzo de 1.978, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de marzo del mismo año. Mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito, el 6 de septiembre de 1.991 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de abril de 1.993, se reformó y codificó íntegramente los estatutos.

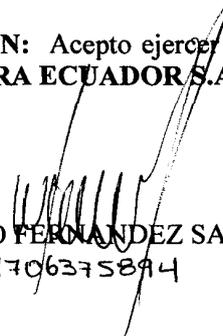
Mediante escritura pública otorgada el 2 de abril de 2.001 ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de junio del mismo año, la compañía cambió su denominación a INDURA ECUADOR S.A.

Muy atentamente,



~~CRISTIAN VELEZ WECHSLER~~
Secretario de la Junta

RAZON: Acepto ejercer el cargo de Segundo Vocal Principal del Directorio de la compañía **INDURA ECUADOR S.A.**- Guayaquil, enero 30 de 2.006.



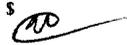
DIEGO FERNANDEZ SALVADOR
C.C.: 1706375894

NUMERO DE REPERTORIO: 17.101
FECHA DE REPERTORIO: 11/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:10

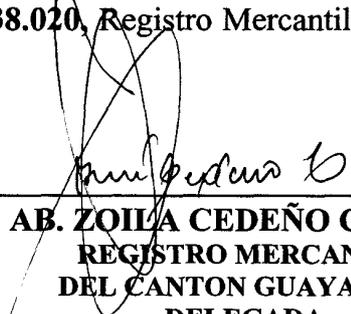
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Abril del dos mil seis, queda inscrito el
Nombramiento de **Segundo Vocal Principal del Directorio**, de la
Compañía **INDURA ECUADOR S.A.**, a favor de **DIEGO**
FERNANDEZ SALVADOR, a foja **38.020**, Registro Mercantil número
6.902.-

ORDEN: 17101
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro



§ 

REVISADO POR:


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA