

7
4

Guayaquil, Junio 2 de 2.008

Señor
JOSE RAMON VALENTE VIAS
Guayaquil.-

M.f. 3278 - 5/78

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 reelegirlo a usted como **Cuarto Vocal Principal del Directorio**, por el periodo estatutario de UN AÑO.

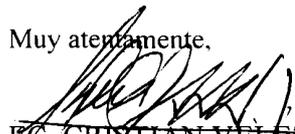
Las atribuciones y deberes del Directorio se encuentran detallados en el artículo vigésimo séptimo de los estatutos sociales de la compañía.

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,


EC. CRISTIAN VELEZ WECHSLER
Secretario de la Junta

RAZON: Acepto ejercer el cargo de Cuarto Vocal Principal del Directorio de la compañía **INDURA ECUADOR S.A.**- Guayaquil, Junio 2 de 2.008.


JOSE RAMON VALENTE VIAS
Pasaporte No.8.533.255-4

9322

NUMERO DE REPERTORIO: 32.875
FECHA DE REPERTORIO: 26/jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:12

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Julio del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Cuarto Vocal Principal del Directorio**, de la
Compañía **INDURA ECUADOR S.A.**, a favor de **JOSE RAMON
VALENTE VIAS**, a foja **78.143**, Registro Mercantil número **13.835**.

ORDEN: 32875



S

REVISADO POR:

h.



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA