

72-2

Guayaquil, Abril 8 de 2.013

Señor
JOSE RAMON VALENTE VIAS
Guayaquil.-

318.1-78

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 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 Notaría 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,


BC. 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.**- Santiago de Chile, Abril 15 de 2.013.


JOSE RAMON VALENTE VIAS
Pasaporte No.8.533.255-4



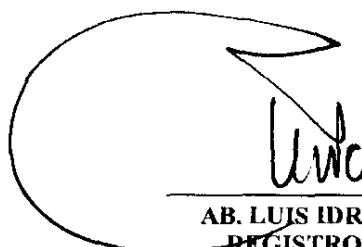
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:25.328
FECHA DE REPERTORIO:04/jun/2013
HORA DE REPERTORIO:08:48

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha cuatro de Junio del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Cuarto Vocal Principal del Directorio**, de la Compañía **INDURA ECUADOR S.A.**, a favor de **JOSE RAMON VALENTE VIAS**, de fojas **73.160 a 73.162**, Registro Mercantil número **10.847**.

ORDEN: 25328



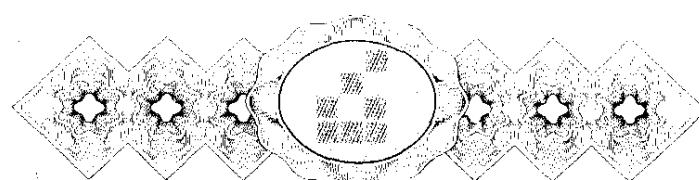
AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 06 de junio de 2013

REVISADO POR:

Nº 0562134

IMP. IGM. ec



Documentación y Archivo
ESTADÍSTICA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

15 NOV 2013

RECIBIDO

Hora _____
Firma _____

Ondina Flores L.