

Guayaquil, Abril 2 de 2.014

Señor  
**JOSE RAMON VALENTE VIAS**  
Guayaquil.-

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 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*

*[Faint, illegible text, possibly a stamp or additional signature]*

15

El 9322

RECIBIDO

**RAZON:** Acepto ejercer el cargo de Cuarto Vocal Principal del Directorio de la compañía **INDURA ECUADOR S.A.**- Santiago de Chile, Abril 4 de 2.014.



**JOSE RAMON VALENTE VIAS**  
Pasaporte No.8.533.255-4

 LOS DATOS DE ESTA  
INSCRIPCIÓN CONSTAN  
REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD  
MERCANTIL ADJUNTA  
GUAYAQUIL

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 20.997  
FECHA DE REPERTORIO: 15/may/2014  
HORA DE REPERTORIO: 15:13

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha quince de Mayo del dos mil catorce 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 19.420 a 19.422, Registro de Nombramientos número **6.276**.

ORDEN: 20997



Guayaquil, 19 de mayo de 2014

REVISADO POR: (C)

  
Ab. Cesar Moya Delgado  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 798920

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
SECCIÓN DE COMPAÑAS DE CALABUYO  
P. O. BOX 1000

27 FEB 2015 16:00

Sección de Compañías de Calabuyo

File # NRBella