

Exp. 9322

M

Guayaquil, Agosto 24 de 2.015

Señor
JOSÉ LUIS IBÁÑEZ BAFALLUY
Santiago de Chile.-

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 *Tercer Vocal Principal del Directorio*, por el período estatutario de UN AÑO. Usted reemplaza en el cargo al señor Corning F. Painter.

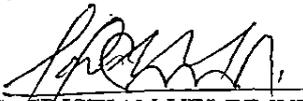
Las atribuciones y deberes del Directorio se encuentran detallados en el artículo vigésimo séptimo de los estatutos sociales de la compañía.

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,



EC. CRISTIAN VELEZ WECHSLER
Secretario de la Junta



OK



Registro Mercantil de Guayaquil



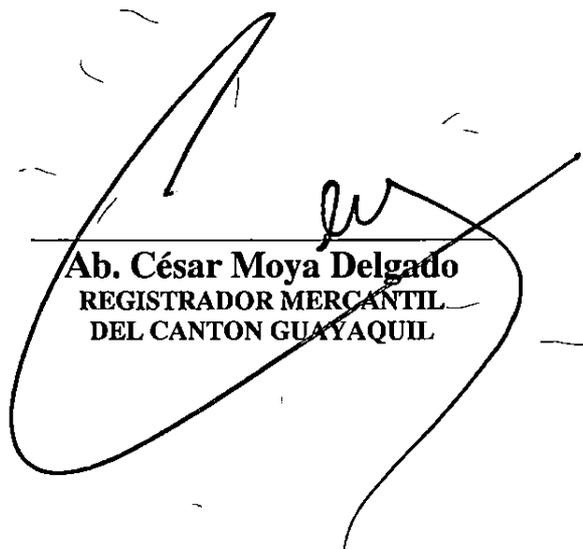
NUMERO DE REPERTORIO:46.019
FECHA DE REPERTORIO:11/sep/2015
HORA DE REPERTORIO:15:35

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

1.- Con fecha once de Septiembre del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Tercer Vocal Principal del Directorio**, de la Compañía **INDURA ECUADOR S.A.**, a favor de **JOSE LUIS IBAÑEZ BAFALLUY**, de fojas **36.726 a 36.730**, Registro de Nombramientos número **11.689**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 46019




Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 14 de septiembre de 2015

REVISADO POR: 

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 1241900

Documentación y Archivo
INTEHD N° 13 DE COMPTON AS DE C. AYAC H

24 SEP 2015

RECEBIDO

Hora

12:00

Firma

[Handwritten signature]