

9322

Guayaquil, Septiembre 26 de 2.016

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

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

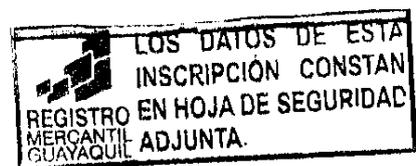
Según el artículo vigésimo sexto del estatuto social codificado, el Directorio de la compañía se compone de dos a siete vocales principales, elegidos por la Junta General de Accionistas, órgano que también podrá elegir, si lo considerare necesario, un vocal suplente por cada principal. Los miembros del 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 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.

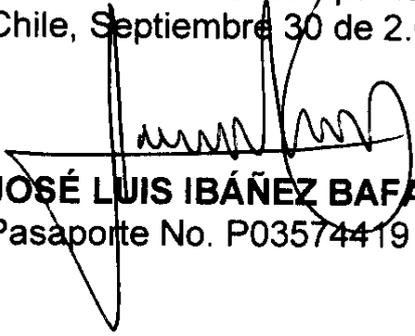
Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, el 16 de junio de 2016 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de Junio de 2016, se reformó y codificó íntegramente los estatutos de la compañía.

Muy atentamente,

  
EC. CRISTIAN VELEZ WECHSLER  
Secretario de la Junta



**RAZON:** Acepto ejercer el cargo de Tercer Vocal Principal del Directorio de la compañía **INDURA ECUADOR S.A.**- Santiago de Chile, Septiembre 30 de 2.016.



**JOSÉ LUIS IBÁÑEZ BAFALLUY**  
Pasaporte No. P03574419

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:48.927  
FECHA DE REPERTORIO:24/nov/2016  
HORA DE REPERTORIO:15:58

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

1.- Con fecha veinticuatro de Noviembre del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Tercer Vocal Principal del Directorio**, de la Compañía **INDURA ECUADOR S.A.**, a favor de **JOSE LUIS IBÁÑEZ BAFALLUY**, de fojas **50.690 a 50.693**, Registro de Nombramientos número **13.666**.

ORDEN: 48927



  
**Ab. Angel Aguilar Aguilar**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

Guayaquil, 28 de noviembre de 2016

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 1496986

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

05 ENE 2017

R E C I B I D O

Hora: 12:00 Firma: JAW