

Ref. 15.127-M-00
106.525-M-04

REYNACSAC S.A.

Guayaquil, 13 de septiembre del 2004

Señorita

MARIA FERNANDA CEVALLOS SALAZAR

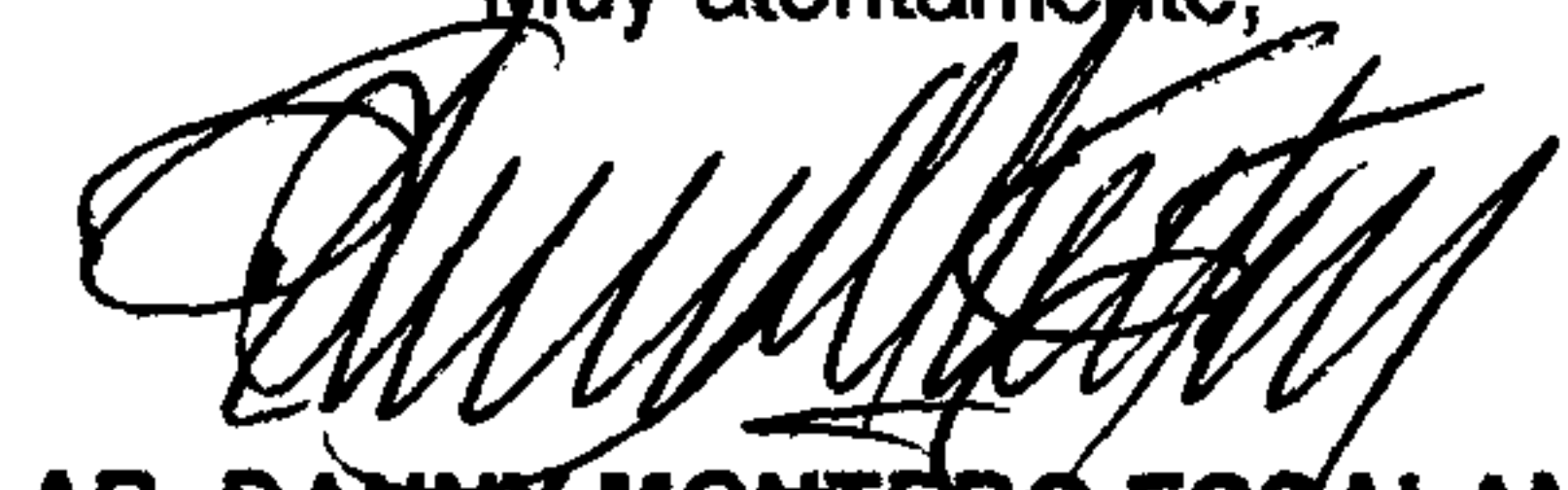
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía REYNACSAC S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por un período de cinco años contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con las atribuciones que la Ley y el Estatuto Social le designen. De conformidad con lo establecido en los artículos Quinto y Séptimo del Estatuto Social, en el ejercicio de su función, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa de manera individual e indistinta, requiriendo autorización de la Junta General para enajenar o gravar los bienes sociales.

La compañía REYNACSAC S.A. se constituyó bajo la denominación de VEGAMIL S.A., según consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, abogado Cesario Condo Chiriboga, el 10 de marzo del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 17 de marzo del 2000. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Guayaquil, abogada Luz Angélica Luna A. de Castro, el 2 de junio del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 9 de septiembre del 2004, de fojas 106.525 a 106.539, número 16.449 del Registro Mercantil y anotada bajo en número 26.032 del Repertorio, VEGAMIL S.A. cambió su denominación por la de REYNACSAC S.A., mediante la reforma parcial del estatuto social de la empresa.

Muy atentamente,



AB. DANNY MONTERO ESCALANTE

Secretario Ad-hoc

RAZON: Declaro que en esta misma fecha he aceptado el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía REYNACSAC S.A., para el cual he sido elegida.

Guayaquil, 13 de septiembre del 2004.


MARIA FERNANDA CEVALLOS SALAZAR

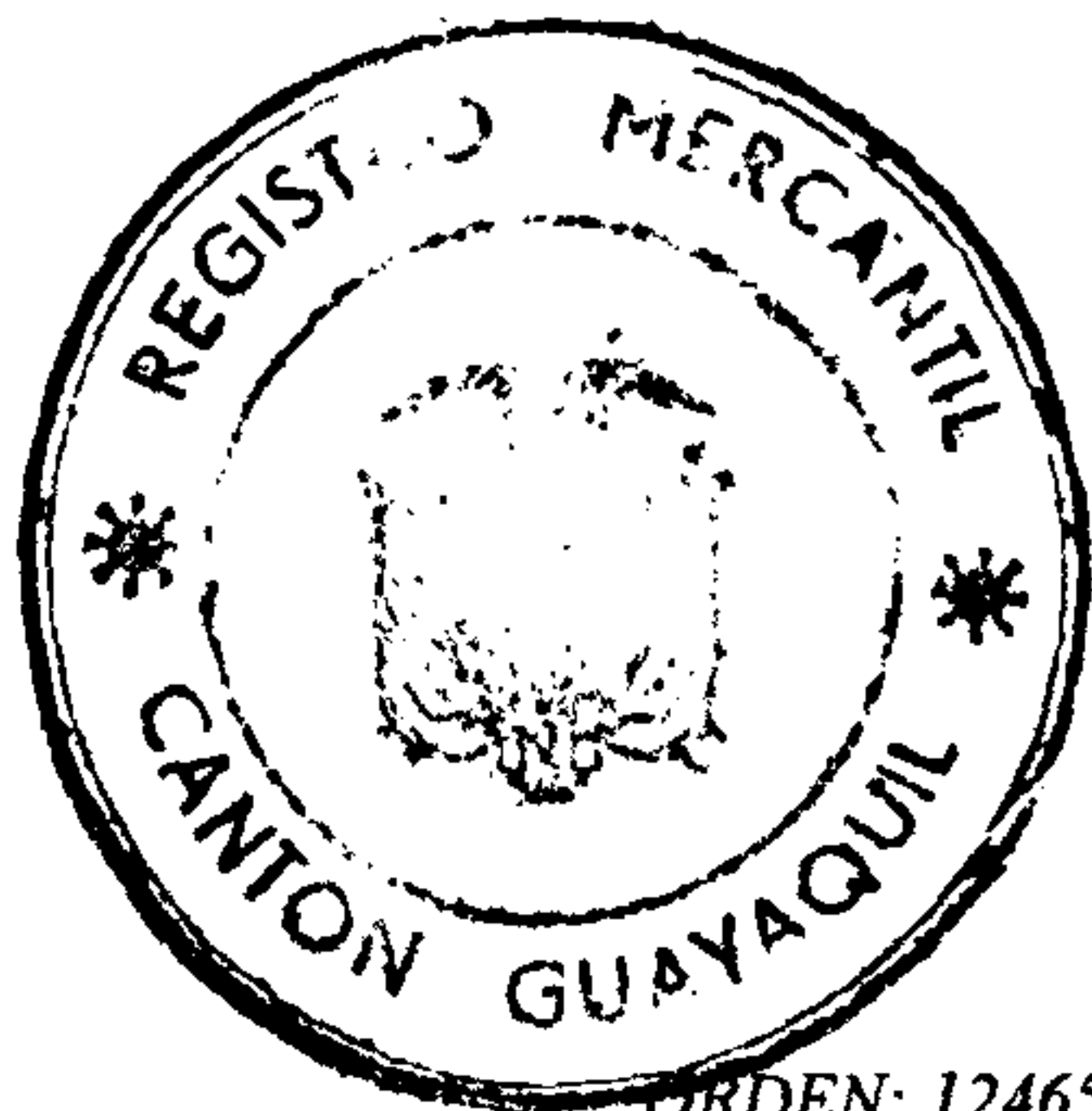
Nacionalidad: Ecuatoriana

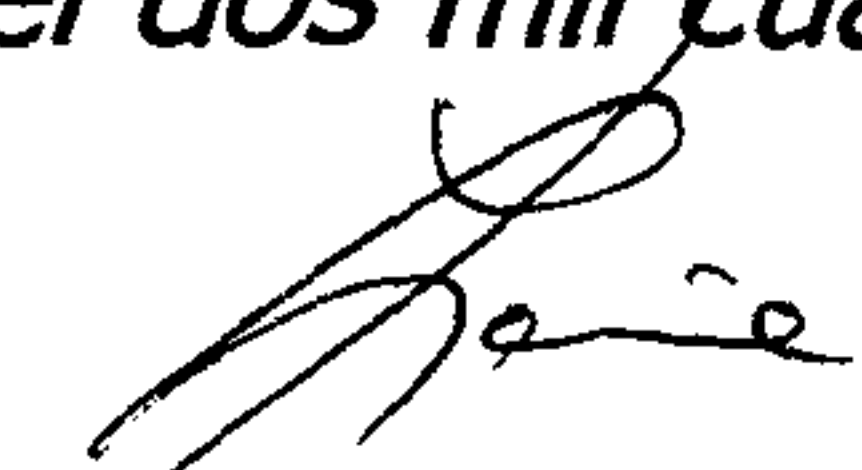
C.C. No.: 091579743-5

100.157

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **REYNACSAC S.A.**; a favor de **MARIA FERNANDA CEVALLOS SALAZAR**; de fojas **110.700 a 110.702**, Registro Mercantil número **16.979**, Repertorio número **26.776**. - Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciséis de Septiembre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 124652
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 