

REYNACSAC S.A.

Guayaquil, 13 de septiembre del 2004

Señor
CARLOS ENRIQUE LLAMUCA GUALLANLEMA
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 elegirlo para el cargo de **PRESIDENTE** 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 **PRESIDENTE** de la compañía **REYNACSAC S.A.**, para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 13 de septiembre del 2004.



CARLOS ENRIQUE LLAMUCA GUALLANLEMA

Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. No.: 060221622-8

100.157
16

REF.: 15127/09/2000
106525/09/2004

100157

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **REYNACSAC S.A.**, a favor de **CARLOS ENRIQUE LLAMUCA GUALLANLEMA**, de fojas **110.687 a 110.689**, Registro Mercantil número **16.974**, Repertorio número **26.769.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. *Guayaquil, dieciséis de Septiembre del dos mil cuatro.-*



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 124651
Legal: Raúl Alcivar
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobaña
Revisado: *M*