

Guayaquil, Agosto 29 del 2006

Srta.
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 periodo 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 instintiva, 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 día 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 de 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,



PROF. LIDIA DUEÑAS
Secretaría Ad-hoc de la Junta.

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, Agosto 29 del 2006



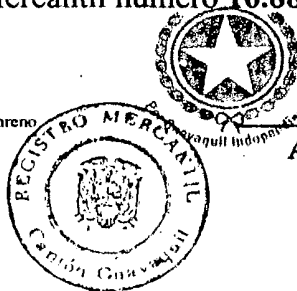
MARIA FERNANDA CEVALLOS SALAZAR
C.I. # 0915797435

NUMERO DE REPERTOPIO: 41.513
FECHA DE REPERTORIO: 30/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:02

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Agosto del dos mil seis queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **REYNACSAC**
S.A., a favor de **MARIA FERNANDA CEVALLOS SALAZAR**, a foja
92.138, Registro Mercantil número **16.881**.

ORDEN: 41513
LEGAL: Lanner Cobefia
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

9.30
REVISADO POR:



~~REGISTRO
MERCANTIL~~

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA