

Guayaquil, 27 de Abril del 2.000.

Señor:
ELEODORO JOSE ROUILLON PUIG-MIR.
Ciudad.

100626
REF.: 25.445-M-00

De nuestras consideraciones:

Cúmplame elevar a su conocimiento que los accionistas de RP3 S. A. RETAIL POS 3, reunidos en Junta General Universal de accionistas, el día de hoy, representando el total del capital social y por unanimidad de votos resolvimos designar a usted, para las funciones de PRESIDENTE por el lapso de cinco años, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tendrá el Gerente y el Presidente indistintamente.

RP3 S. A. RAETAIL POS 3, se constituyó en Guayaquil el 3 de ABRIL del 2.000 ante el Notario Décimo Sexto del Cantón, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel; fue aprobada mediante Resolución No. 00-G-IJ-0002037 del 26 de ABRIL DEL 2.000, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de ABRIL del 2.000.

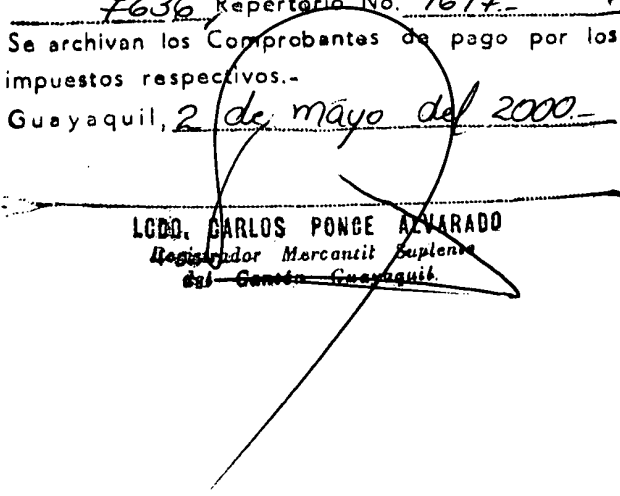

GIOVANNY ROSALES VITORES
Secretario Ad-Hoc

Guayaquil, 27 de Abril del 2.000.- Acepto el fiel y legal desempeño de las funciones de PRESIDENTE de RP3 S. A. RETAIL POS 3.


ELEODORO JOSE ROUILLON PUIG-MIR.
C. C. NO. 0906912977.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente - ✓
Folio(s) 26494-1 Registro Mercantil No.
9636 Repertorio No. 9697 - ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 2 de mayo del 2000 -


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil.