

100626-

SUP. CIAS

RP3 S.A. RETAIL POS 3.

MEV

Guayaquil, 20 de Mayo del 2005

**Señor
ELEODORO JOSE ROUILLON PUIG-MIR
Ciudad.-**

Ref: 25445-1100

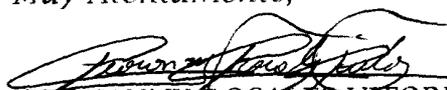
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **RP3 S.A. RETAIL POS 3.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **PRESIDENTE**, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como **PRESIDENTE**, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Fimentel, el 03 de Abril del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Abril del 2000.

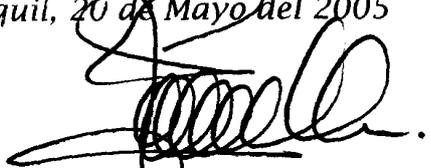
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Alientamente,


GIOVANNY ROSALES VITORES
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA RP3 S.A. RETAIL POS 3., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 20 de Mayo del 2005


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

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **RP3 S.A. RETAIL POS 3,** a favor de **ELEODORO JOSE ROUILLON PUIG-MIR**, a foja **51.937**, Registro Mercantil número **9.875**, Repertorio número **18.333**.- Guayaquil, uno de Junio del dos mil cinco.-Enmendado:51.937,9.875,18.333,uno de Junio del.-Vale.-



[Handwritten signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SR. CIAS

ORDEN: 166084
LEGAL: PATRIUCIA MURILLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCXIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*