

Guayaquil, Febrero 2 del 2005

MEV
SUP. CIAS

Señor don
OSCAR JOSE NUÑEZ BURGOS
Ciudad

Reg: 27420-100

De mi consideración:

La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **RESPLANSA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, 2 de Febrero del 2005, tuvo a bien reelegir a usted,

P R E S I D E N T E

de la Compañía, por el período de Tres Años, de conformidad con el artículo Décimo Noveno del Estatuto Social, debiendo ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y demás atribuciones determinadas en el mismo; Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, abogado Piero Aycart Vicenzini, el 5 de Abril del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de Mayo del 2000.

Atentamente


OSCAR L. NUÑEZ CRISTIENSEN
Secretario de la Junta

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **RESPLANSA S.A.**- Guayaquil, Febrero 2 del 2005.-


OSCAR JOSE NUÑEZ BURGOS
c.c. 090914855-3
Todos Los Santos No. 222 (Urdesa)- Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **RESPLANSA S.A.**, a favor de **OSCAR JOSE NÚÑEZ BURGOS**, a foja **14.817**, Registro Mercantil número **2.588**, Repertorio número **4.671**.- Guayaquil, once de Febrero de dos mil cinco.-



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 147887
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACIÓN/RAZON: HENRY BAZURTO G.
REVISADO POR: P