

15

Ref. 51830-M-01

53540-M-01

Guayaquil, Junio 7 del 2.001

Señor.

CARLOS BENJAMIN ROSALES PINO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **RENFIZA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

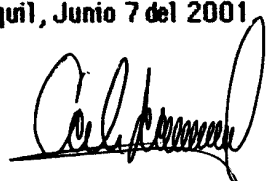
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 19 de Abril del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 10 de Mayo del 2001.

Muy atentamente,


DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **RENFIZA S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía *0908504392.-
Guayaquil, Junio 7 del 2001


CARLOS BENJAMIN ROSALES PINO
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **PRESIDENTE** ✓

Folio(s) **65.356** ✓ Registro Mercantil No.

15.067 ✓ Repertorio No. **20.282**

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, **15 de Junio del 2001**


DRA. NORMA PEAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil