

GUAYAQUIL, 06 DE JULIO DEL 2.001

SEÑOR
JORGE GUERRA ESTRADA
CIUDAD.-

Af: 27831-M-01

Me

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REMPA S.A., CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA.

LA COMPAÑIA REMPA S.A. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2.001 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABOGADO HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 21 DE MARZO DE 2.001.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,

CESAR DELGADO SOTOMAYOR
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE DE LA COMPAÑIA REMPA S.A. GUAYAQUIL, 06 DE JULIO DEL 2.001.

JORGE GUERRA ESTRADA
GERENTE.
PASAPORTE#00190025241
NACIONALIDAD: MEXICANA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE
Folio(s) 78.444 / Registro Mercantil No.
18.313 / Repertorio No. 25.062
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 23 de julio del 2001.

DRA. ROSA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL