

Guayaquil, 19 de noviembre del 2001

Señor  
Carlos Benjamín Rosales Pino  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

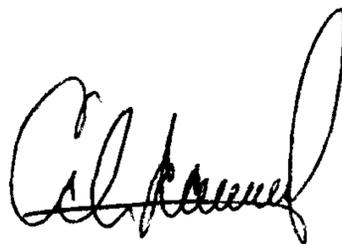
Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **RETRATOREC S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de CINCO AÑOS (5), contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En el ejercicio de su cargo, le corresponderán los deberes y atribuciones establecidos en el estatuto social, entre los que se encuentra la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

La compañía **RETRATOREC S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado José Antonio Paulson Gómez, el 27 de abril del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de septiembre del 2001.

Atentamente,

  
Maida Gil Minda  
SECRETARIA DE LA JUNTA

**ACEPTO** y agradezco el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **RETRATOREC S.A.**, para el cual he sido designado.- Guayaquil, 19 de noviembre del 2001.



**CARLOS BENJAMÍN ROSALES PINO**

0908504392

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de *Secretario General*

Folio(s) *13.742-13.744* Registro Mercantil No.

*2.563* Repertorio No. *3.941*

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos

Guayaquil, *Febrero 4 del 2002-1*



*[Signature]*  
DRA. NOMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Valor pagado por este trabajo  
\$ : *11,412*