

Guayaquil, 21 de Octubre de 2011

Señor

CARLOS BENJAMÍN ROSALES PINO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

106155

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía RETRATOREC S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, por un periodo de CINCO AÑOS, 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 04 de Septiembre del 2001.

Particular que comunico a Usted para los fines de Ley.

Muy atentamente,

Juan Xavier Cordovez Ortega

PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZÓN: Yo, Carlos Benjamín Rosales Pino, portador de la cédula de ciudadanía No. 090850439-2, de nacionalidad Ecuatoriana, acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de RETRATOREC S.A., hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, Guayaquil, 21 de Octubre del 2011.-

Carlos Benjamín Rosales Pino.-

C.C.No. 090850439-2

c.v.037-0012



Registro Mercantil Guayaquil

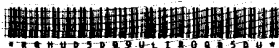
NUMERO DE REPERTORIO:66.124
FECHA DE REPERTORIO:25/oct/2011
HORA DE REPERTORIO:13:05

Nº 055775

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veinticinco de Octubre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **RETRATOREC S.A.**, a favor de **CARLOS BENJAMIN ROSALES PINO**, de fojas **99.088 a 99.089**, Registro Mercantil número **19.398**.

ORDEN: 66124



XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REVISADO POR

