

Guayaquil, 19 de mayo de 2005.

Señor
Pedro Fredy Bermeo Perasso
Ciudad.

JZ

107080

Relo: 156445492
SUP. UAS

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **RESIMON S.A.** en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por un período de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de la Compañía, le corresponde al Presidente subrogar al Gerente General en casos de ausencia, falta o impedimento temporal o definitivo, en todas las atribuciones a él asignadas.

El Estatuto Social consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, abogado Piero Aycart, el 15 de enero del 2002, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de febrero de 2002.

Atentamente,



Mery Rugel Mora
Secretaria Ad-Hoc

RAZON: Acepto el cargo de Presidente para el que he sido designado, según nombramiento que antecede.

Guayaquil, 19 de mayo de 2005



Pedro Fredy Bermeo Perasso

090 3369999

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **RESIMON S.A.**, a favor de **PEDRO FREDY BERMEO PERASSO**, a foja **58.025**, Registro Mercantil número **11.116**, Repertorio número **20.745.-** Guayaquil, quince de Junio de dos mil cinco.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS.



ORDEN: 167131
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO
REVISADO POR:

