

Guayaquil, 3 de enero del 2003

Señora
RAFAELA MARIA BERNITT ZEVALLOS
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de RETROP S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarla PRESIDENTE de la compañía para un período de CINCO AÑOS.

En el desempeño de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

La compañía RETROP S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 11 de abril del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 13 de mayo del 2002.

Usted reemplaza en este cargo al señor Leonel Jurado Dumes, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil el día 30 de mayo del 2002.

Muy atentamente,


Carlos Cabezas Delgado
SECRETARIO AD-HOC DE LA SESION

Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 3 de enero del 2003.-


RAFAELA MARIA BERNITT ZEVALLOS
C.C. 0901795104

108125