

Guayaquil, 25 de mayo del 2004

Señora:
MATILDE ROSALES MORAN
Ciudad.

Rel: 41038-n-03.
43926-n-03.

Estimada Señora:

Cúmpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía **RENCIA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **5 AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma. Usted reemplaza al **Ec. ROBERTO JAVIER BARAHONA UBILLA**, quien renunció, siendo su nombramiento inscrito con fecha 14 de abril del 2003.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el presidente.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquetè, el 18 de marzo, 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 7 de abril del 2003.

Atentamente,


Ec. ROBERTO JAVIER BARAHONA UBILLA
Secretario de la junta

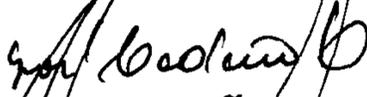
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía **RENCIA S.A.**, para el cual he sido elegida.- Guayaquil, 25 de mayo del 2004.-

Matilde Rosales M.
MATILDE ROSALES MORAN
GERENTE GENERAL

MATILDE ROSALES MORAN
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula No. 090907590-5

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **RENCIA S.A.**, a favor de **MATILDE ROSALES MORAN**, de fojas **61.139 a 61.141**, Registro Mercantil número **9.555**, Repertorio número **14.948**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **43.926** del Registro Mercantil de **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiocho de Mayo del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 107501
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo : Yuri Zambrano
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: 