

21
J

REBOYD S.A.

Guayaquil, 16 de Julio de 2003

Ref. 60644-M-03

Señor
WALTER LEONIDAS ROMERO BRAVO
Ciudad.-

Reem: 66619-M-03

De nuestras consideraciones:

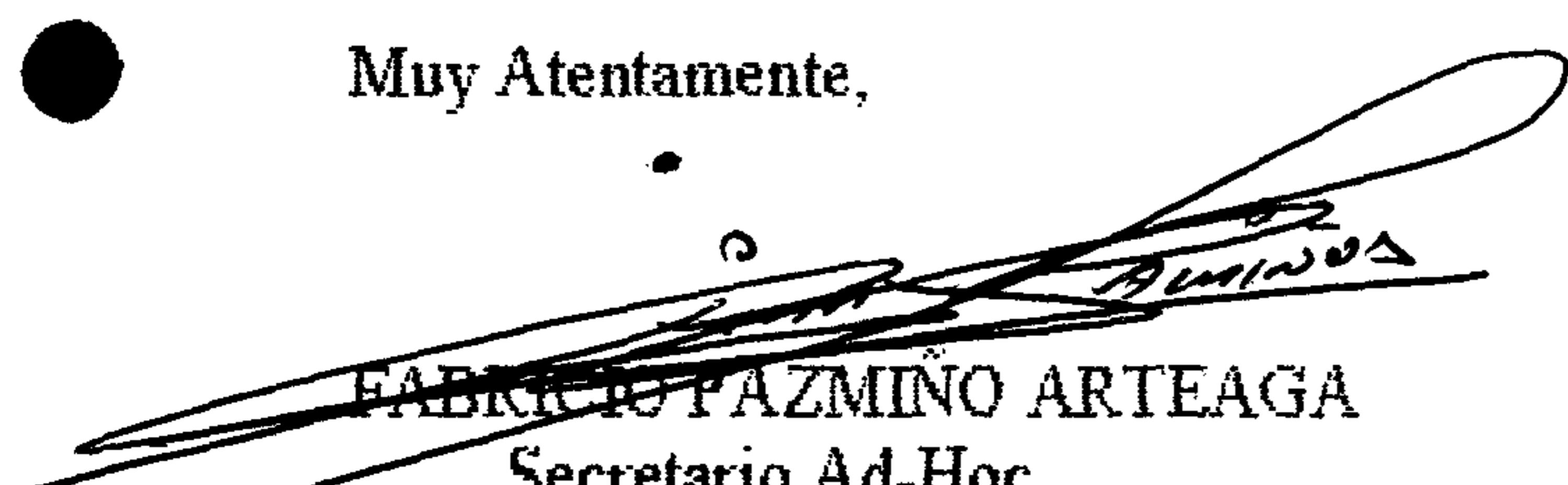
Cumpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía REBOYD S.A., en su sesión celebrada el dia de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente de la compañía, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Ab. Luz Angélica Luna A. De Castro, el 15 de Abril del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Mayo del 2.003.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, a su cargo de Gerente de la misma, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 04 de Junio del 2.003.

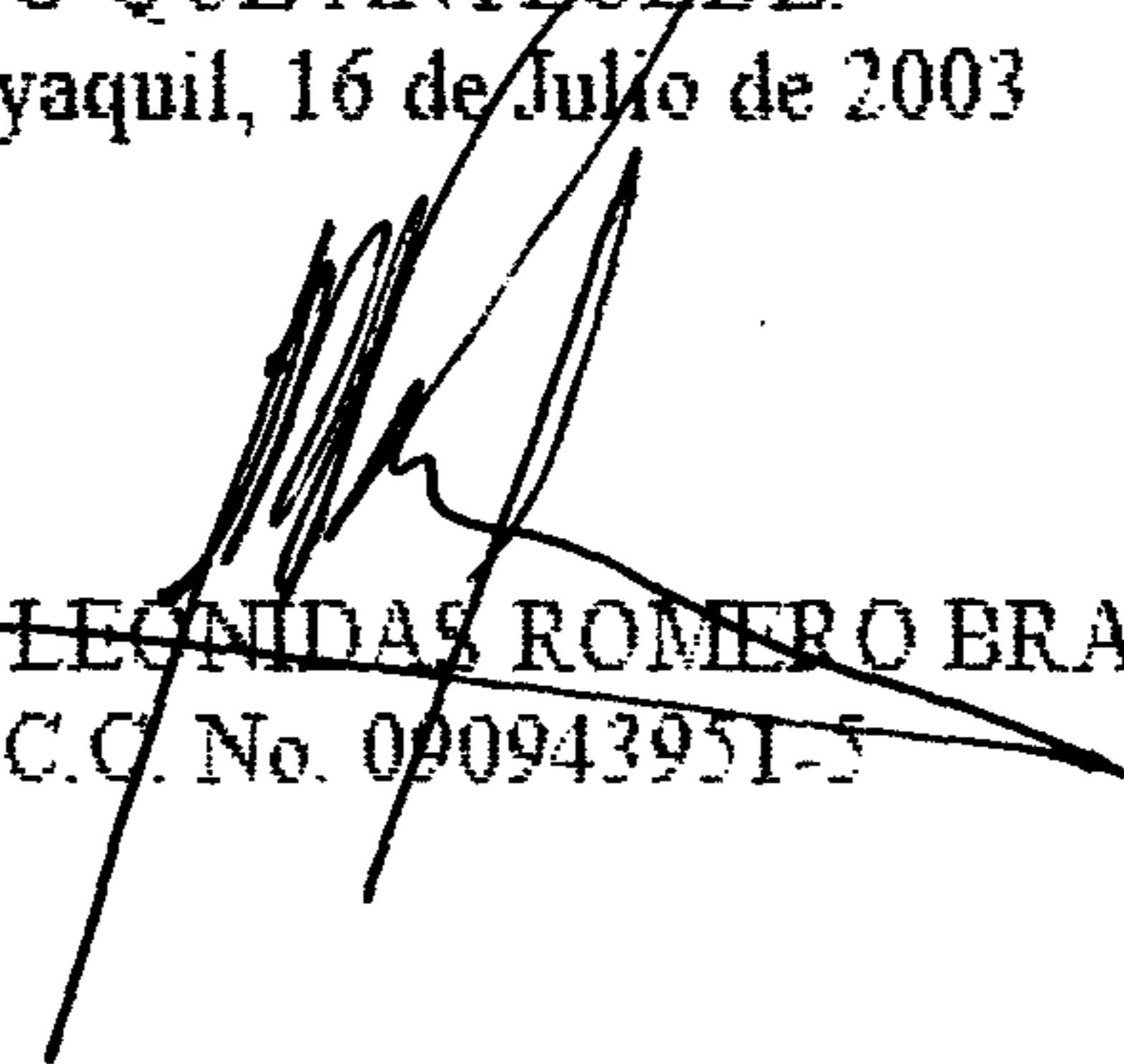
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


FÁBRICIO PAZMINO ARTEAGA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA REBOYD S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 16 de Julio de 2003


WALTER LEONIDAS ROMERO BRAVO
C.C. No. 090943951-5

61787

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de *GERENTE* de la compañía *REBOYD S.A.*; a favor de *WALTER LEONIDAS ROMERO BRAVO*; de fojas **86.764 a 86.766, Registro Mercantil número **12.996**, Repertorio número **19.617**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **66.619** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiuno de Julio del dos mil tres.-**



Tatiana Garcia Plaza
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 61787
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*