

REBOYD s.a.

¡ Un mundo de negocios en sus manos;

Guayaquil, 29 de Agosto de 2003

Señor
FELIX AGUSTÍN GUERRERO PEÑAHERRERA
Ciudad.-

112130
Ref. 60644-14-03

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía REBOYD S.A., en su sesión celebrada el día 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 WALTER ROMERO BRAVO, a su cargo de Gerente de la misma, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Julio del 2.003.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,


JENNY ROMERO BRAVO
Secretaria Ad-Hoc

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

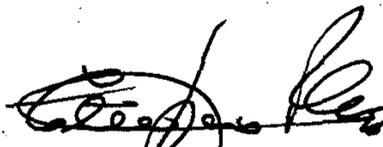
Guayaquil, Agosto 29 de 2003


FELIX AGUSTIN GUERRERO PEÑAHERRERA
C.C. No. 091857467-4

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **REBOYD S.A.**, a favor de **FELIX AGUSTIN GUERRERO PEÑAHERRERA**, de fojas **110.803 a 110.805**, Registro Mercantil número **16.291**, Repertorio número **24.618**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **86.764**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, ocho de Septiembre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 69632
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 