

REDY S.A.

Guayaquil, 30 de Octubre del 2003.

Señor
CARLOS ROBERTO CABEZAS BONILLA
Ciudad.-

113310
dw

Rel: 117772-n-03
120119-n-03

De nuestras consideraciones:

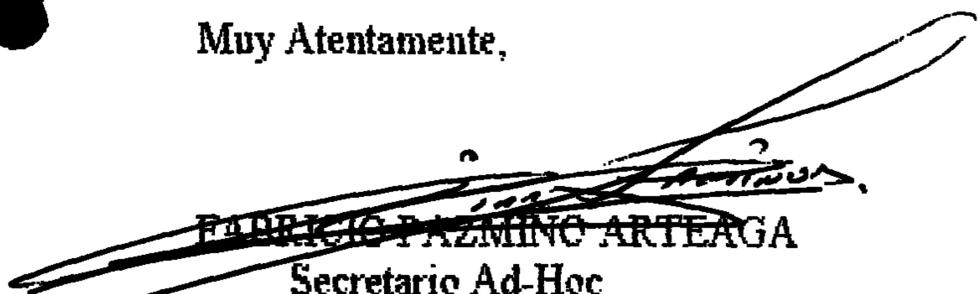
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía REDY S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a usted, 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 el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 26 de Agosto del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de septiembre del 2003.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, en su cargo de Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de septiembre del 2003.

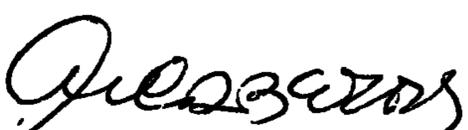
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


FABRICIO PAZMINO ARTEAGA
Secretario Ad-Hoc

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

Guayaquil, 30 de octubre del 2003


CARLOS ROBERTO CABEZAS BONILLA.
C.C. No. 0903369072

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **REDY S.A.**, a favor de **CARLOS ROBERTO CABEZAS BONILLA**, de fojas **135.775 a 135.777**, Registro Mercantil número **20.193**, Repertorio número **30.552**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **120.119**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, once de Noviembre del dos mil tres.-*



AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 78558
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: