

114853 (N)

REMBRE S.A.

Guayaquil, 05 de Abril del 2004.

Señor
JOSE DAVID ORMEÑO O BRYEN
Ciudad.-

Ref: 24045 M.04
Rem: 30127 M.04

De nuestras consideraciones:

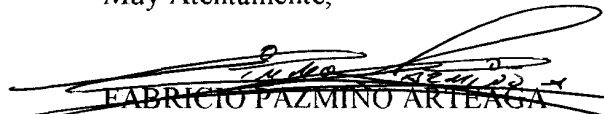
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía REMBRE S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde 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 PEREZ PIMENTEL, el 09 de Febrero del 2.004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 04 de Marzo del 2004.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, a su cargo de Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Marzo del 2004.

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 REMBRE S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 05 de Abril del 2004


JOSE DAVID ORMEÑO O BRYEN
C.C. # 0909488512

114853

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **REMBRE S.A.**, a favor de **JOSE DAVID ORMEÑO O BRYEN**, de fojas **43.363 a 43.365**, Registro Mercantil número **6.759**, Repertorio número **10.594**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **30.127**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, veinte de Abril del dos mil cuatro.-



Por [Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 100598
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *u*