REMBRE S.A.

114853

Guayaquil, Julio 14 del 2004

Señor
CARLOS EDUARDO CHANG VALENZUELA Ref: 24045-n-04
Ciudad

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, por lo que 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 señor Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL, el 09 de Febrero del 2004, e inscrita en el Registrador Mercantil de Guayaquil el 04 de Marzo del 2004.

En el ejercicio de su cargo, usted reemplazará al señor JOSE DAVID ORMEÑO O BRYEN quien deja el cargo de Gerente, para el cual fue nombrado e inscrito en el registro Mercantil de Guayaquil, el día 20 de Abril del 2004.

Felicitándolo a usted, por tan merecida dignidad me suscribo.

Muy atentamente

MARIA DE LOS ANGELES HERNDON MAYORGA
Secretaria Ad-Hoc

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

Guayaquil, Julio 19 del 2004

CARLOS EDUARDO CHANG VALENZUELA
GERENTE
0910681717

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE*** *de la compañía* ***REMBRE S.A.;*** *a favor de* ***CARLOS EDUARDO CHANG VALENZUELA;*** *de fojas* ***134.369 a 134.371,*** *Registro Mercantil número* ***21.008,*** *Repertorio número* ***33.398.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-****Se tomó nota de este Nombramiento a foja* ***43.363*** *del Registro Mercantil del* ***2.004,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecinueve de Noviembre del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTÓN GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 133135
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: