

**RELTIC S.A.**

115819

Guayaquil, 01 de Julio del 2004.

Señor  
**JORGE RAMIRO CASTILLO ARCINIEGAS**  
Ciudad.-

Rel: 62412-n-04

De nuestras consideraciones:

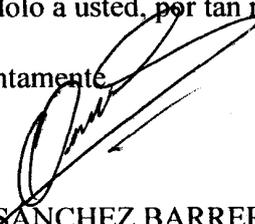
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía RELTIC S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde 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 27 de Abril del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 01 de Junio del 2.004.

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, 11 de Junio del 2004.

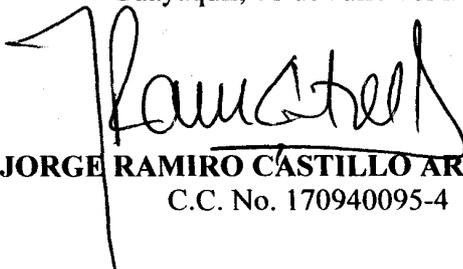
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente

  
OSCAR SANCHEZ BARRERA  
Secretario Ad-Hoc

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

Guayaquil, 01 de Julio del 2004

  
**JORGE RAMIRO CASTILLO ARCINIEGAS**  
C.C. No. 170940095-4

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **RELTIC S.A.**, a favor de **JORGE RAMIRO CASTILLO ARCINIEGAS**, de fojas **80.785 a 80.787**, Registro Mercantil número **12.541**, Repertorio número **19.765**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **67.123**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, trece de Julio del dos mil cuatro.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 114149  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO  
COMPUTO: YURI ZAMBRANO  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *JL*

