

RETIGSA S.A.

Guayaquil, 26 de Agosto del 2004

Sr.
Telmo Jacinto Mateo Alarcón
Ciudad.

(V)

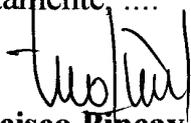
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **RETIGSA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini el 22 de Marzo del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Julio del 2004.

Atentamente,


Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA RETIGSA S.A. según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 26 de Agosto del 2004


SR. TELMO JACINTO MATEO ALARCÓN
C. C. # 090623591-6
NACIONALIDAD: ECUATORIANA



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **RETIGSA S.A.**, a favor de **TELMO JACINTO MATEO ALARCON**, de fojas **104.308 a 104.310**, Registro Mercantil número **16.057**, Repertorio número **25.407**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, tres de Septiembre del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 122929
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *u*