

RECARGAEXPRESS S.A.

Guayaquil, 12 de Julio del 2004

116743

Señor
JUAN CARLOS CARRILLO PARRA
Ciudad.-

Ref.: 79762/04/2004

Jk

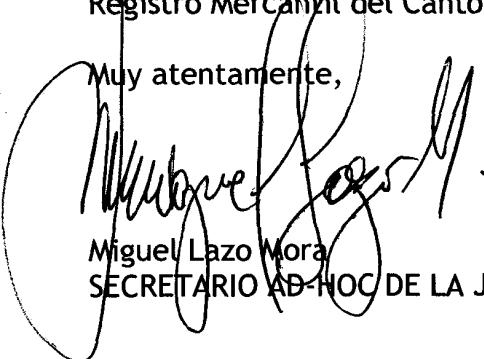
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía RECARGAEXPRESS S.A., en su Sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO** años, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

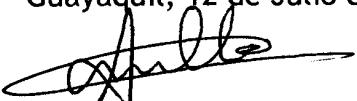
El estatuto social de la Compañía consta en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Publico Décimo del Cantón Guayaquil, AB. MARIA PIA IANNUZZELLI DE VELAZQUEZ, el 28 de Mayo del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de Julio del 2004.

Muy atentamente,


Miguel Lazo Mora
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía RECARGAEXPRESS S.A., para el cual he sido elegido, siendo de nacionalidad española.

Guayaquil, 12 de Julio del 2004


JUAN CARLOS CARRILLO PARRA
PRESIDENTE
PASAPORTE ESP-AA650088

OM

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **RECARGAEXPRESS S.A.**, a favor de **JUAN CARLOS CARRILLO PARRA**, de fojas **95.992 a 95.994**, Registro Mercantil número **14.808**, Repertorio número **23.414**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dieciséis de Agosto del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeno
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA**

ORDEN: 119814
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *M*