

SUP. CIAS

RICELIN S.A.

Nico

Guayaquil, 14 de Abril del 2005

Señor

JORGE LUIS SUSÁ TALENTI

Ciudad.-

REF: 24382- M-05

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **RICELIN 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 Sexta del Cantón Guayaquil, **RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, el 16 de Febrero del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 09 de Marzo del 2005

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 16 de Marzo del 2005.

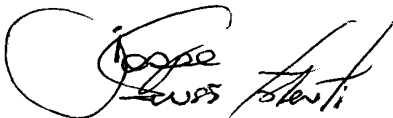
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

OSCAR SANCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

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

Guayaquil, 14 de Abril del 2005



JORGE LUIS SUSÁ TALENTI
C.C. No. 0906427398

118663

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **RICELIN S.A.**, a favor de **JORGE LUIS SUSÁ TALENTI**, a foja **38.399**, Registro Mercantil número **7.153**, Repertorio número **13.113**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **27.389** del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Abril del dos mil cinco.-



AB. Zoila Cedeño Cellan
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS

ORDEN: 159859
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: HENRY BAZURTO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR *RD*