

Ref. 134.070 - u-05

R.

121553

RESENDE S.A.

Guayaquil, 05 de Enero del 2006

Señor
CESAR JOSE JAVIER VELEZ QUINTERO
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **RESENDE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE**, 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 24 de Noviembre del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Diciembre del 2005.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

XAVIER LARREA NOWAK
Secretario Ad-Hoc

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

Guayaquil, 05 de Enero del 2006

CESAR JOSE JAVIER VELEZ QUINTERO
C.C. No. 090391011-5

