

123333

2757 M. 06

Guayaquil 19 de Enero del 2006

Sr. Mario Oliva Vega.
Ciudad.

De mi consideración.

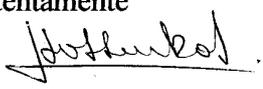
Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de la Primera Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía REPSOLIVA S.A., celebrada el día de hoy, se procedió a elegirlo a Ud. por el lapso de CINCO AÑOS, como PRESIDENTE de la compañía, con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el estatuto social.

En el ejercicio de su cargo, le corresponde ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extra judicial de la compañía, así como también las demás atribuciones que determina el Estatuto Social de la sociedad.

La compañía REPSOLIVA S.A. se constituyó mediante escritura publica que el 6 de Octubre del 2005, ante el encargado de la Notaria Trigésima Abg. Piero Thomas Aycart Vincenzini, suplente del Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 11 de Enero del 2006 , de fojas 2757 a 2778, numero 536 del Registro Mercantil y anotada bajo el numero 1955 del Repertorio.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente



Adriana Intriago Rosado
Secretaria AD-HOC de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA REPSOLIVA S.A.
PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO. GUAYAQUIL 19 DE ENERO DEL 2006.



C.I. 1707252738
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DOMICILIO: CDLA ALBATROS, CALLE PINZON 229 Y FRAGATA

NUMERO DE REPERTORIO: 26.310
FECHA DE REPERTORIO: 06/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:59

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Junio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **REPSOLIVA S.A.**, a favor de **MARIO OLIVA VEGA**, a foja **60.782**, Registro Mercantil número **11.329**.

ORDEN: 26310
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



REVISADO POR:





AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA