

Guayaquil, Diciembre 26 del 2006

Señor
JOSE RICARDO VELIZ JIMENEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **RESTUM S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 30 de Octubre del 2006, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de Noviembre del 2006.

Muy atentamente,


JOSE RICARDO VELIZ JIMENEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

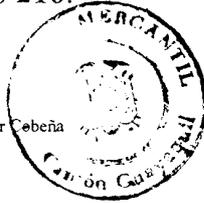
ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **RESTUM S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1309093142.-
Guayaquil, Diciembre 26 del 2006.


JOSE RICARDO VELIZ JIMENEZ
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 579
FECHA DE REPERTORIO: 04/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:21

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **RESTUM S.A.**, a favor de **JOSE RICARDO VELIZ JIMENEZ**, a foja 1.273, Registro Mercantil número 216.

ORDEN: 579
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña



REGISTRO
[Handwritten Signature]
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

S 9,30
20
REVISADO POR: