

RENTINO S. A.

EXPEDIENTE N° 127023-07

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL:

Efrén Vélez Coronel, por los derechos que represento como Gerente General de RENTINO S. A., a usted respetuosamente comparezco y digo:

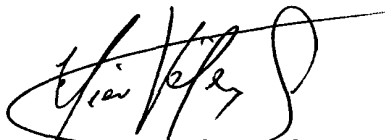
Por medio de la presente certifico que la compañía **Aston Commercial Ltd.**, constituida con arreglo a las leyes de Islas Vírgenes Británicas, es titular de 799 acciones ordinarias, nominativas, indivisibles, de un valor nominal de US\$1.00 en el capital suscrito y pagado de mi representada **Rentino S. A.**, por lo que para dar cumplimiento a la Ley reformativa a la Ley de Compañías publicada en el Registro Oficial 591 del 15 de mayo de 2009, acompaño a la presente:

1. El denominado "Certificate of Good Standing", esto es, Certificado de vigencia, extendido el 14 de agosto de 2009 por el Registrador de Asuntos Corporativos de Islas Vírgenes Británicas, acreditando, entre otros particulares, que la compañía **Aston Commercial Ltd.** está inscrita en el Registro de Compañías, que ha pagado todas las tarifas, tasas anuales y multas debidas y pagaderas, que no se encuentra en estado de liquidación ni se han iniciado procedimientos para cancelar el nombre de la Compañía de ese Registro de Compañías.
2. El denominado "Certificate of Incumbency", extendido el 8 de septiembre de 2009 por el representante autorizado de Sucre & Sucre Trust Limited, Agente Registrado de **Aston Commercial Ltd.**, y como tal el facultado para extenderlo, y que acredita que la única propietaria beneficiaria de **Aston Commercial Ltd.** es la compañía **Tourneau Industries Inc.**, compañía incorporada en las Islas Virgenes Británicas con fecha 31 de diciembre de 2008 con el número 1514458 y con oficina registrada ubicada en Chera Chambers, Road Town, Tórtola, Islas Vírgenes Británicas.

Se presenta copias notarialmente autenticadas de los dos certificados mencionados, que fueron debidamente legalizados por apostilla, así como de la traducción de los mismos al español, con reconocimiento de firma de la traductora.

Atentamente,

RENTINO S. A.
RUC #0992511060001


Efrén Vélez Coronel
Gerente General
(C.C. # 0917780066)

IPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE COMPAÑÍAS
2009-08-14 13:52

↓
Roder
Foulline

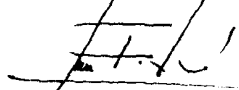
Guayaquil, octubre 12, 2009

Señor don
EFRÉN VÉLEZ CORONEL
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **RENTINO S. A.** celebrada el día de hoy, se procedió a designar a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el Estatuto Social documentado en la escritura pública de constitución de la Compañía que el 2 de mayo de 2007 autorizó el Notario XXV de Guayaquil, inscrita el 21 de mayo de 2007 en el Registro Mercantil del mismo Cantón, correspondiéndole a usted especialmente, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,



Efrén Vélez Ycaza
Secretario de la sesión

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado
Guayaquil, octubre 12, 2009



Efrén Vélez Coronel
C.C. #0917780066

NUMERO DE REPERTORIO: 46.567
FECHA DE REPERTORIO: 13/oct/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:16

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Octubre del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
RENTINO S.A., a favor de **EFREN FRANCISCO VELEZ**
CORONEL, a foja **101.681**, Registro Mercantil número **19.572**.

ORDEN: 46567



S

REVISADO POR:

7



REGISTRO
MERCANTIL
AB ZULEM CENOCCELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

IDENTIDAD EXT 09-2574235-5
CINDY G.J. GOOSSENS
SINT-NIKLAAS - BELGICA
12 AGOSTO 1973
2 1803 9667 F
GUAYAQUIL 2004 N. GOR

BELGA E 4333 V 2222

CASADA CON: NELSON MONTOYA VILLAPAR
SUPERIOR LUCRATIVAS PERMITIDAS POR LA LEY
GUIDO GOOSSENS CAPENS
LEA WILLE VAN OS
GUAYAQUIL, 19 FEBRERO 2004
19 FEBRERO 2016 rrj

REN 0689138



07 OCT. 2004

CERTIFICO; que la copia xerox
es igual a su original.
NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAY-QUIL

Piero G. Aycart Vincenzini
DOCTOR EN DERECHO