

135089

Guayaquil, 25 de febrero de 2011

74081-m-09

Ingeniero

BYRON ENRIQUE LOVATO ZARATE

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **RETRACO S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de ratificarlo a usted en el cargo de **PRESIDENTE** 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 Primero del Cantón Guayaquil, **Dr. MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 25 de Junio del 2009, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil, el 29 de Julio del 2009. Con fecha octubre 23 del 2010 **RETRACO S.A. (REPUESTOS DE TRACTORES Y COSECHADORAS)** cambió su denominación por la de **RETRACO S.A.**, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero Provisional del Cantón Guayaquil, **Dr. Oswaldo Florencia Peña**, e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de febrero del 2011.

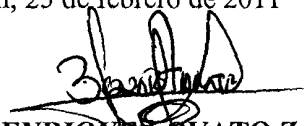
Muy Atentamente,



GERMAN WILFRIDO LOVATO ZARATE
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **RETRACO S.A.**, para lo cual he sido elegido.

Guayaquil, 25 de febrero de 2011



BYRON ENRIQUE LOVATO ZARATE
C.I. No 0916201452



NUMERO DE REPERTORIO: 12.750
FECHA DE REPERTORIO: 04/mar/2011
HORA DE REPERTORIO: 11:24

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Marzo del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente** de la Compañía **RETRACO S.A.**, a favor de **BYRON ENRIQUE LOVATO ZARATE**, a foja **20.673**, Registro Mercantil número **3.962.-**

ORDEN: 12750



5

REVISADO POR:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized 'B' or similar character.



A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Zoila Cedeno Cellan'.

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA