

Quito, 28 de Enero del 2008

150684

Doctor.  
**CESAR RAÚL RAMOS GALARZA**  
Ciudad.-

De mi consideración:

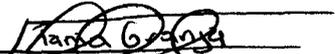
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **RESMAREN CIA. LTDA.**, reunida el día de hoy, eligió a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un periodo de **CUATRO** años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Por los Estatutos Sociales, corresponde a usted, ejercer judicial o extrajudicialmente la representación legal de la Compañía, con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo DÉCIMO SÉPTIMO de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución de la compañía otorgada en la Notaria Novena del cantón Quito, el 21 de Julio del 2003, misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Quito, bajo el No. 2718, tomo 134, del 03 de Septiembre del 2003.

La representación legal de la compañía la ejercerán, usted y el Presidente de manera individual y/o conjunta.

Atentamente,

  
**TANIA ELIZABETH GRANJA GRANJA**  
**SECRETARIA AD-HOC**

Yo, **CESAR RAÚL RAMOS GALARZA**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

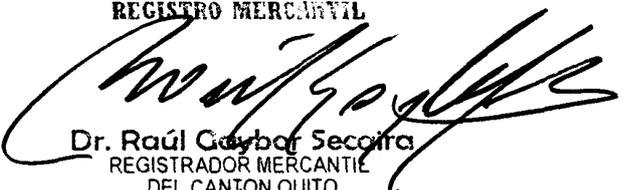
Quito, 28 de Enero del 2008

  
**CESAR RAÚL RAMOS GALARZA**  
**C.C. 170797989-2**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1108** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **30 ENE. 2008**  
**REGISTRO MERCANTIL**



  
**Dr. Raúl Gaybar Secoira**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**