Guayaquil, Julio 13 de 1.994

Ref.# 22.868-M-94
17.249-M-74

Señor Ingeniero
ADOLFO RODRIGUEZ MATOS
Ciudad.-

De mis consideraciones: 21987

Por medio de la presente, cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"REPRASER, REPRESENTACIONES, ASESORIAS Y SERVICIOS S.A."**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, **únicamente,** para los casos en que reemplaze en sus funciones al Gerente General de la compañía.

La compañía "REPRASER, REPRESENTACIONES, ASESORIAS Y SERVICIOS C. LTDA." se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 20 de Septiembre de 1.974, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Guayaquil -a cargo en aquel entonces del Registro Mercantil-, el 24 de Octubre de 1974, de fojas 17.249 a 17.262, número 3.575 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 17.532 del Repertorio.

A su vez, la aludida compañía se transformó en sociedad anónima, reformando íntegramente y codificando su Estatuto Social, adoptando la denominación social de "REPRASER, REPRESENTACIONES, ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.", mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 1 de marzo de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 16 de Junio de 1994, de fojas 22.868 a 22.886, número 8.210 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 16.692 del Repertorio.

Muy Atentamente,

SRA. ANA ARMAS DE ANILEMA
Secretaria Ad-hoc

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Julio 13 de 1994

ING. ADOLFO RODRIGUEZ MATOS

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 33/33 Registro Mercantil No. 11.806 Repertorio No. 23725
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 11 de Agosto de 1.994

AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL