

21987

Guayaquil, Julio 21 del 2004

Señor Ingeniero
ANDRES BALLERINO MOELLER
Ciudad.-

Por medio de la presente, cúpleme 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 periodo de **CINCO AÑOS** 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 reemplace en sus funciones al Gerente General de la Compañía.

La compañía "REPRASER, REPRESENTACIONES ASESORIAS Y SERVICIOS CIA. LTDA." Se constituyo mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 20 de Septiembre de 1974 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, numero 3.575 del Registro Mercantil, y anotada bajo el numero 17.532 del Repertorio.

A su vez, la aludida compañía se transformó en Sociedad Anónima, reformando íntegramente y codificando su Estatuto Social, eliminando el cargo de Gerente y creando el de Gerente General y 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, numero 8.210 del Registro Mercantil y anotada bajo el numero 16.692 del Repertorio.

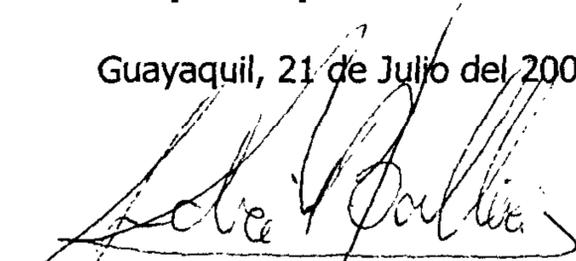
Muy Atentamente,



SRA. ANA ARMAS DE ANILEMA
Secretaria Ad-hoc

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 21 de Julio del 2004



ING. ANDRES BALLERINO MOELLER
CC.. : 090959473-1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **REPRASER, REPRESENTACIONES, ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.**, a favor de **ANDRES BALLERINO MOELLER**, de fojas **90.450 a 90.452**, Registro Mercantil número **14.031**, Repertorio número **22.172**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, tres de Agosto del dos mil cuatro.-

Yuri Bolaños B
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 117911
LEGAL: ANDRES SERRANO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *ANB*