

Guayaquil, Agosto 26 de 1976



REP. 14.786/I/83

8.428/I/95

REEMP. 30.926/M/93

Señor Ingeniero
GUIDO CHIRIBOGA HIGH
Ciudad.-

De mis consideraciones:

40902

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "REKINSA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo a usted, como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, y con las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Ing. Jorge Baquerizo Carbo.

Como Gerente General le corresponde a usted ejercer, sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía se constituyó con la denominación de Finagro S.A., según consta en la escritura pública otorgada, ante el Notario Séptimo de Guayaquil Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 8 de Agosto de 1983, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Septiembre de 1983. Posteriormente se procedió a aumentar su capital y reformar el Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 29 de Enero de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil, el 25 de Marzo de 1987. Posteriormente se procedió a aumentar su capital y reformar el Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 29 de Agosto de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil, el 28 de Noviembre de 1994. Finalmente la compañía cambió de denominación de Finagro S.A. a RekinSA S.A. y reformó su estatuto, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Abg. Eduardo Fálquez Ayala el 17 de Noviembre de 1994 e incrita en el Registro Mercantil el 21 de Febrero de 1995. Vale lo agregado. Vale. *Lourdes Coronel*

Felicitándolo a usted, por tan merecida elección me suscribo.

Muy atentamente,

Lourdes Coronel

LCD.A. LOURDES CORONEL RODRIGUEZ
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "REKINSA S.A.".- SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE
GUAYAQUIL, AGOSTO 26 DE 1996

Guido Chiriboga

ING. GUIDO CHIRIBOGA HIGH

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 53238 Registro Mercantil No
16022 Repertorio No 26214
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 12 de Septiembre de 1996

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
30926 del Registro Mercantil de 1993

Guayaquil, 12 de Septiembre de 1996

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil