

Guayaquil, Agosto 26 del 2001

Sr. Ing.
GUIDO CHIRIBOGA HIGH
Ciudad.-

40902 REF: 14786/HE/83
8428/HE/95

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **REKINSA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted, como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

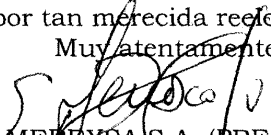
Como Gerente General, corresponde a usted ejercer, sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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 del mismo cantón 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 Falquez Ayala el 29 de Enero de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 25 de Marzo de 1987. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala el 29 de Agosto de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón 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 Falquez Ayala el 17 de Noviembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 21 de Febrero de 1995.

Guido Chiriboga High, portador de la cédula de identidad # 09-0288232-3 es de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,

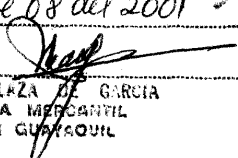

p.- AMEREXSA S.A. (PRESIDENTE)
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
"REKINSA S.A."- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE
ANTECEDE.- GUAYAQUIL, AGOSTO 26 DEL 2001.-


ING. GUIDO CHIRIBOGA HIGH

En la presente fecha queda inscrito ~~este~~
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 109033-109034 Registro Mercantil N°
25487 Repertorio No. 35218 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Octubre 08 del 2001 ✓




DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL