

41506.

Guayaquil, 5 de Septiembre del 2005

Señor
ROBERTO ANTENOR POMBAR MACCHIAVELLO
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

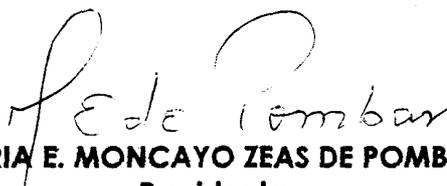
Cúmpleme comunicarle que la **Junta General Extraordinaria de Accionistas** de la **COMPAÑÍA INVERTRESA S.A.**, reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes constantes en la Escritura de Constitución autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, **el día 2 de Diciembre de 1983**, e inscrita en el Registro Mercantil **el día 13 de Junio de 1984**.

Le corresponde entre otras cosas **ejercer individualmente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía**.

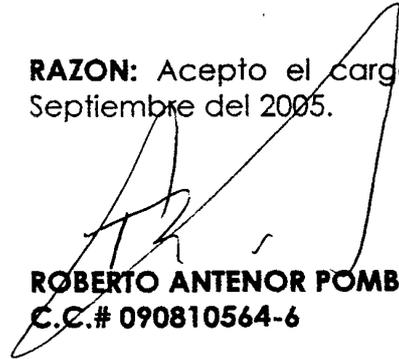
Convirtió, Fijó su Capital Autorizado, Aumentó su Capital Suscrito y Reformó sus Estatutos, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Titular Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor Alberto Bobadilla Boderó, **el 11 de Septiembre del 2000**, e inscrita en el Registro Mercantil **el 2 de Mayo del 2001**.

Augurándole éxito en sus funciones, quedamos de usted...

Atentamente,
p. **Compañía Invertresa S.A.**


MARIA E. MONCAYO ZEAS DE POMBAR
Presidenta
C.C.# 090591500-5

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido elegido. Guayaquil, 5 de Septiembre del 2005.


ROBERTO ANTENOR POMBAR MACCHIAVELLO
C.C.# 090810564-6

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. *Certifico: Que con fecha cinco de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **INVERTESA S.A.**, a favor de **ROBERTO ANTENOR POMBAR MACCHIAVELLO**, a foja **90.927**, Registro Mercantil número **17.097**, y anotado el cinco de Septiembre del dos mil cinco bajo el número **32.856** del Repertorio, a las 12:19 horas.-*



Zoila Cedeño Cellan
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA**

**ORDEN: 32856
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *AD***