

No RL

Guayaquil, Noviembre 29 de 1996.

REFERENCIA  
12.778-I-88

Señor Capitán  
EDISON UGALDE PONCE  
Ciudad.

1707765311

9

De mis consideraciones:

58355

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía RENAI S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted como su PRESIDENTE, por el lapso de CINCO AÑOS. En el ejercicio de su cargo, ejercerá las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, cuando remplace en sus funciones al Gerente General.

La compañía RENAI S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 17 de Mayo de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 8 de Junio de 1988.

Atentamente,

Sr. Boris Lascano Cepeda.  
Secretario Ad-Hoc de la Junta.

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía RENAI S.A.  
Guayaquil, Noviembre 29 de 1996.

CAP. EDISON UGALDE PONCE.

Lo enmendado.- cuando remplace en sus funciones al Gerente General.-vale

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 7V-093 Registro Mercantil No  
22.000 Repertorio No. 3V-V2V ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de Diciembre de 1996.

  
AL HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil