

RENAI S.A.

Guayaquil 25 de Agosto del 2003

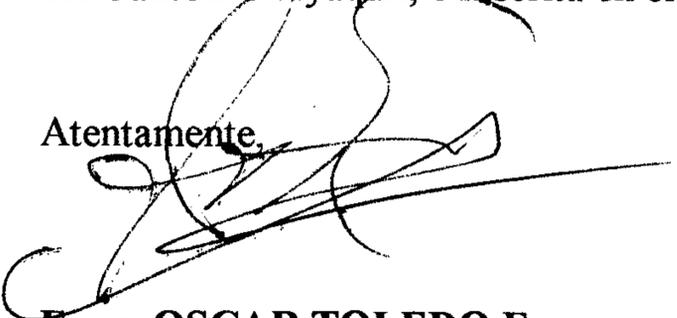
Señor Ingeniero
JOAQUIN ORTEGA MERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

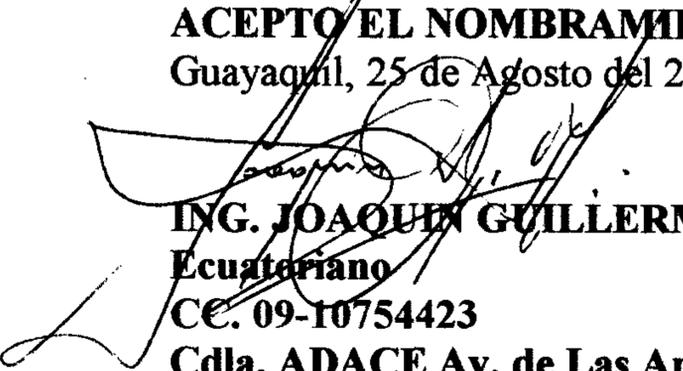
La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **RENAI S.A.**, reunida el día de hoy, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL**, en reemplazo del Ing. David Mariscal Andrade, por un período de cinco años, teniendo la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

Son sus atribuciones las que constan en el artículo 27 de los Estatutos de la Compañía insertos en la Escritura Pública de Constitución celebrada el 17 de mayo de 1988 ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abog. Marcos Díaz Casquete, inscrita en el Registro Mercantil el 8 de junio de 1988; y, en la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales otorgada el 25 de mayo de 1995 ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de octubre de 1995; y, en la Escritura de Establecimiento de Capital autorizado, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía celebrada e 2 de Mayo del 2001 ante la Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi Notaria Vigésimo Sexta del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Marzo del 2002.

Atentamente,


Econ. OSCAR TOLEDO E.
Secretario Ad-Hoc.

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE
Guayaquil, 25 de Agosto del 2003


ING. JOAQUIN GUILLERMO ORTEGA MERA

Ecuatoriano

CE. 09-10754423

Cdla. ADACE Av. de Las Américas Calle Segunda Villa 104

RP 12778-I-88
6029-I-02
8313 402

55355

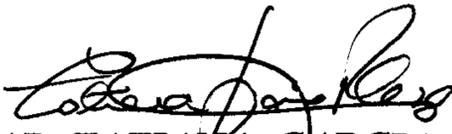
Superintendencia de Compañías
F. DRO RONQUILLO
NOTIFICADO

Superintendencia de Compañías
F. DRO RONQUILLO
NOTIFICADO

Superintendencia de Compañías
F. DRO RONQUILLO
NOTIFICADO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **RENAI S.A.**, a favor de **JOAQUIN ORTEGA MERA**, de fojas 115.045 a 115.047, Número 16.950 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 25.688 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja 8.353 del Registro Mercantil del 2.002, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez y siete de Septiembre del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 71019
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: 