69543.

14

Guayaquil, Enero 6 del 2004

Sr. Ing. Quím..
JORGE TRUJILLO JIMENEZ
Ciudad.-

Ref. 2221-V-94

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que, en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía RILESA S.A., en su sesiòn celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de re-elegir a ud. **Gerente General** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales de la Compañìa. La Representación Legal de la Sociedad, tanto en sus asuntos judiciales como extrajudiciales, se encuentran a cargo del Gerente General en forma individual y sin ninguna limitación, debiendo ser subrogado en caso de falta, ausencia o fallecimiento, por el Presidente de la Compañía, con todas las atribuciones y deberes que para el Representante Legal se establecen.

Los Estatutos Sociales vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Abog. Cesario Condo Chiriboga, el 20 de Diciembre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil con el No. 269, Libro de Industriales, de fojas No. 2221 a 2240, y anotada bajo el No. 2388 del Repertorio, el 28 de Enero de 1994. Aumento su capital y reformo sus Estatutos según escritura pública otorgada ante la notaria Vigésima Octava, Abg.Norma C. Thompson B. El 18 de Julio del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil con el numero 1297 del libro de Industriales, de fojas 14508 a 14520 y anotada bajo el número 25126 del repertorio, el 21 de Agosto del año 2002.

JORGE TRUJILLO RODRÍGUEZ
Presidente de la Junta

Razón: Acepto el cargo de Gerente General para el cual he sido designado, según Nombramiento que antecede.

Ing. JORGE TRUJILLO JIMENEZ
Ecuatoriano
Cèd. Id. No. 0900056201
Cdla. Los Esteros Mz. 18ª Villa · 45
Guayaquil, Enero 6 del 2004

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE GENERAL*** *de la Compañía* ***RILESA S.A.,*** *a favor de* ***JORGE TRUJILLO JIMENEZ,*** *de fojas* ***2.794 a 2.796,*** *Registro Mercantil número* ***419,*** *Repertorio número* ***675.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, catorce de Enero del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 85435
Legal: Leonardo Stagg
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :