

Ref. 2221 - M1.94

29

Guayaquil, Noviembre 10 del 2006

69543

Sr. Ing.
CARLOS TRUJILLO RODRIGUEZ

Ciudad

De mis consideraciones:

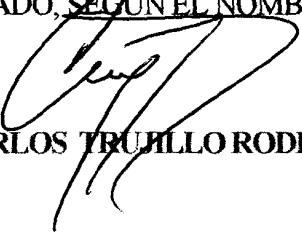
Cumpleme comunicarle que, en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía RILESA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Ud. **Gerente General** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales de la Compañía. 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. Reemplaza en esta función al Ing. Jorge Enrique Trujillo Jiménez.

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. Aumento su capital y reformo sus estatutos según ESCRITURA PUBLICA otorgada ante el notario Trigesimo de este cantón Dr. Piero G. Aycart Vincenzini el 12 de Abril de año 2006 e inscrita en el registro mercantil del cantón Guayaquil con el numero 190 del registro industrial a fojas 2569 a 2578 al margen de la inscripción respectiva el 13 de Abril del 2006.


E. Jorge Trujillo Rodriguez

PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZON: ACEPTE EL CARGO DE GERENTE GENERAL PARA EL CUAL HE SIDO
DESIGNADO, SEGUN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.


ING. CARLOS TRUJILLO RODRÍGUEZ

Ecuatoriano, Cedula de Identidad #0917214256, Cdla. Los Esteros mz. 18 A solar 45

Guayaquil, Noviembre del 2006 a los diez días

NUMERO DE REPERTORIO: 57.872
FECHA DE REPERTORIO: 27/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:58

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

Certifica: que con fecha treinta de Noviembre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **RILESA S.A.**, a favor de **CARLOS TRUJILLO RODRIGUEZ**, a foja 130.184, Registro Mercantil número **23.490**.

ORDEN: 57872

LEGAL: , Monica Alcivar

AMANUENSE: Sara Carriel

ANOTACION-RAZON: Javier Alvarez

\$

REVISADO POR:

S.



Don Guadalupe

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA