

Ref.# 14.278-I-94

(ART. 12) AD

GUAYAQUIL, MAYO 31 DE 1999

SEÑOR  
DANILO SORIANO RODITTI  
CIUDAD.-

OK  
70348

DE NUESTRAS CONSIDERACIONES:

CUMPLEME COMUNICARLE QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA, REFRESCOS SIN GAS.S.A. "RE.S.G.A.S.A.", EN SU SESION CELEBRADA EL DIA DE HOY, RESOLVIO ELEGIR A USTED, PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA POR EL TIEMPO DE CINCO AÑOS, CON LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES CONSTANTES EN LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA MISMA.

EN EL EJERCICIO DE SU CARGO USTED, REEMPLAZARA CON PLENITUD DE ATRIBUCIONES AL GERENTE GENERAL EN CASO DE AUSENCIA, Y/O FALTA DEL MISMO.

LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA CONSTAN EN LA ESCRITURA PUBLICA OTORGADA ANTE LA NOTARIA TRIGESIMA DE ESTE CANTON, EL 5 DE MAYO DE 1994 E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL, EL 6 DE JUNIO DE 1994 DE FOJAS 14.278 A 14.290 NUMERO 1802 DEL REGISTRO MERCANTIL, LIBRO DE INDUSTRIALES Y ANOTADO BAJO EL NUMERO 15.294 DEL REPERTORIO.

ESTE DOCUMENTO SIRVE DE CREDENCIAL SUFICIENTE PARA QUE UD., EJERZA EL CARGO DE PRESIDENTE POR EL PERIODO DESIGNADO DESDE EL DIA QUE SE LO INSCRIBA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON.

ATENTAMENTE

LILIAN DAVILA CASTILLO  
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN FOMA LEGAL.- GUAYAQUIL, MAYO 31 DE 1999.

DANILO SORIANO RODITTI  
C.I.0910701317

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folios 34354 Registro Mercantil No.  
10.162 Repertorio No. 14.105

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 25 de Junio de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

