

GUAYAQUIL, MAYO 17 - 2004

SEÑORA
PILAR ROMERO HURTADO
CIUDAD.-

DE NUESTRAS CONSIDERACIONES:

CÚMLEME COMUNICARLE QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **REFRESCOS SIN GAS S.A. "RE.S.GA.SA."** EN SU SESION CELEBRADA EL DIA DE HOY, RESOLVIÓ ELEGIR A USTED **GERENTE** DE LA COMPAÑIA POR EL TIEMPO DE CINCO AÑOS, CON LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES CONSTANTES EN EL ARTICULO DECIMO CUARTO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA MISMA. .

EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA CONSTA EN LA ESCRITURA PUBLICA OTORGADA ANTE LA NOTARIA TRIGÉSIMA DE ESTE CANTON, EL CINCO DE MAYO DE 1.994 E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL, EL 6 DE JUNIO DE 1.994 DE FOJAS 14.278 A 14.290 NUMERO 1802 DEL REGISTRO MERCANTIL, LIBRO DE INDUSTRIAS Y ANOTADO BAJO EL NUMERO 15.294 DEL REPERTORIO.

ESTE DOCUMENTO SIRVE DE CREDENCIAL SUFICIENTE PARA QUE USTED, EJERZA EL CARGO DE **GERENTE** 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 FORMA LEGAL .- GUAYAQUIL, MAYO 17 DEL 2004


PILAR ROMERO HURTADO
C.I. # 120272180

(10) AD

Ref. 14248-V-94

70345



M/c

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **REFRESCOS SIN GAS S.A. RE.S.GA.SA.**, a favor de **PILAR ROMERO HURTADO**, de fojas **57.650 a 57.652**, Registro Mercantil número **9.023**, Repertorio número **14.129**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte de Mayo del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 104930
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *al*