

REFRESCOS SIN GAS S.A. "RE.S.GA.SA."

Guayaquil, 2 de Abril del 2007.

Señora:
PILAR ROMERO HURTADO
Ciudad.-

OK Ref 14278I94
70345

De mi consideración:

Tengo el honor de comunicar a usted, que en la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía REFRESCOS SIN GAS S.A."RE.S.GA.SA.", celebrada el día de hoy, lunes 2 de de Abril del 2007, se tuvo el acierto de reelegirla GERENTE de la Compañía por un periodo de CINCO AÑOS, contado a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de que transcurrido el mencionado lapso continúe actuando en tales funciones hasta que se designe su reemplazo o sea reelegido.

En el ejercicio de sus funciones como GERENTE, tendrá las atribuciones que constan en el artículo Décimo primero en concordancia con el artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social, las atribuciones que constan en el Estatuto Social, entre las que se encuentra la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, individual o conjuntamente con el Gerente General.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 5 de Mayo de 1994, ante el Abogado Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, inscrita de fojas 14.278 a 14.290, Número 1.802 del Registro Mercantil de Guayaquil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 15.294 del repertorio, el 6 de junio de 1994.

La escritura pública en la que consta la Reforma del Estatuto Social, en lo referente a la representación legal fue otorgada el 22 de diciembre del 2006 ante el Dr. Marcos Díaz Casquete, Abogado y Notario Público Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 2 de marzo del 2007.

Atentamente,

Héctor Danilo Soriano Casanova
Secretario de la Junta General

Acepto el cargo para el cual he sido designado según el Nombramiento que antecede.

Guayaquil, 2 de Abril del 2007.


Pilar Romero Hurtado
C. C. No. 1202772180

NUMERO DE REPERTORIO: 19.629
FECHA DE REPERTORIO: 17/abr/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:24

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Abril del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **REFRESCOS SIN GAS S.A. RE.S.G.A.S.A.**, a favor de **PILAR ROMERO HURTADO**, a foja **41.257**, Registro Mercantil número **7.403**.

ORDEN: 19629



S

REVISADO POR: *MF*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA