

70345

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

Guayaquil, 2 de Abril del 2007.

Señor:
HECTOR DANILO SORIANO CASANOVA
Ciudad.-

Def. 14278. 2/94

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 elegirlo **PRESIDENTE** 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, usted reemplaza en el cargo al señor Danilo Soriano Roditti.

En el ejercicio de sus funciones como **PRESIDENTE**, tendrá las atribuciones que constan en el artículo Décimo Segundo del Estatuto Social, entre las que se encuentra la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, en reemplazo del Gerente General, en caso de ausencia y/o falta del mismo.

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

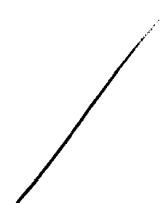
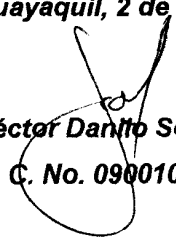


Danilo Soriano Roditi
Presidente de la Junta General

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

Guayaquil, 2 de Abril del 2007.

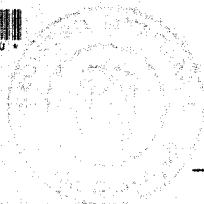
Héctor Danilo Soriano Casanova
C. C. No. 0900105982



NUMERO DE REPERTORIO: 19.627
FECHA DE REPERTORIO: 17/abr/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:24

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha diecinueve de Abril del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **REFRESCOS SIN GAS S.A. "RE.S.GA.SA."**, a favor de **HECTOR DANILO SORIANO CASANOVA**, a foja **42.768**, Registro Mercantil número **7.734.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **56.338**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 19627



S

REVISADO POR: *alf*

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Zuila Cedeño Cellan'.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA