

RESEGRIN S.A.
R. U. C.: 0991305483001
Milagro – Ecuador

Milagro, Mayo 31 del 2005

Señor
JESÚS MATIAS VILLALTA FREIRE
Ciudad.-

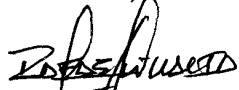
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que en sesión de Junta General ordinaria de accionistas de RESEGRIN S.A. celebrada el día de hoy 7 de Mayo del presente año, se resolvió REELEGIRLO como GERENTE GENERAL DE RESEGRIN S. A. por el período de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto vigente. Además hay que indicarle que ejercerá su cargo por sí solo como Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía ha sido reformado y aumentado su capital según consta en escritura pública otorgada por el Ab. Washington Viera Pico, Notario Segundo del Cantón Milagro, fechada el 3 de Octubre del 2002 e inscrita en el Registro de la Propiedad del 4 de Abril del 2003, con el Número 101 del Registro correspondiente y anotado con el número 1038 del Repertorio.

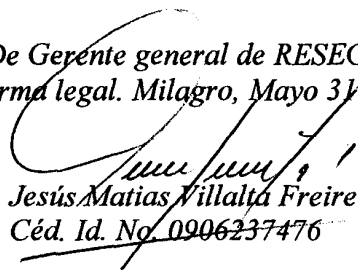
Este Documento sirve de credencial suficiente para que usted ejerza el cargo de GERENTE GENERAL por el período designado desde el día en que se inscriba en el Registro Mercantil de la ciudad de Milagro.

Atentamente,



Rafael Villalta Freire
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO : De Gerente general de RESEGRIN S. A. Conferido a mi favor y prometo desempeñarlo en forma legal. Milagro, Mayo 31 del 2005.



Jesús Matias Villalta Freire
Céd. Id. No. 0906237476

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

CANTÓN MILAGRO

CERTIFICADO del Instrumento

Que antecede a la escritura pública con el

Nº. 244 de registro independiente

y anotado bajo el Nº. 1863 del repertorio

Milagro, 07 JUN. 2005

Ab. Alfredo Sánchez Barón
Registrador de la Propiedad
del Cantón Milagro

