

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

Milagro, Mayo 5 del 2010

Señorita

MARIA FERNANDA VILLALTA TAPIA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicar a usted que en sesión de Junta General ordinaria de accionistas de RESEGRIN S.A. celebrada el día de hoy 5 de Mayo del presente año, se resolvió ELEGIRLA como PRESIDENTE DE RESEGRIN S. A .en reemplazo del Sr José Luis Villalta Freire según consta en el nombramiento inscrito en el Registro de la Propiedad del Cantón Milagro con el Número 245 del Registro y 1864 del Repertorio; por el periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto vigente. Además hay que indicarle que de acuerdo al Estatuto usted reemplazará con plenitud de atribuciones al Gerente General, en caso de ausencia temporal o definitiva del mismo..

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 PRESIDENTE por el periodo designado desde el día en que se inscriba en el Registro Mercantil de la ciudad de Milagro.

Atentamente,

Jesús M. Villalta Freire

~~GERENTE GENERAL / SECRETARIO~~

ACEPTO EL CARGO : De PRESIDENTE de RESEGRIN S. A. Conferido a mi favor y prometo desempeñarlo en forma legal. Milagro, May 6 del 2010.

Maria Fernanda Villalta Tapia

Céd. Id. No.0501396824

ES CONFORME A SU
ORIGINAL - LO CERTIFICO

08 AGO 2010

Ab. Jorge García Mazzini
NOTARIO

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Milagro

Rocafuerte 312 y 5 de Junio, Primer piso

Número de Repertorio: 2010- 1535

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN MILAGRO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Diez de Mayo de Dos Mil Diez queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 1107 a 1108 con el número de inscripción 247 celebrado entre: ([CIA. RESEGRIN S.A. en calidad de REPRESENTADA], [VILLALTA TAPIA MARIA FERNANDA en calidad de PRESIDENTE]).




Ab. Rodrigo Higuera Bayas
Registrador de la Propiedad Encargado


ES CONFORME A SU ORIGINAL - LO CERTIFICO
08 AGO 2011
Ab. Jorge García Mazarin
NOTARIO