

REZUSA S.A.

REF: 28.236/M/95

Guayaquil, 8 de junio del 2000

Sr.
LUIS ALBERTO ZURITA MURILLO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de REZUSA S.A., R.U.C. 0991318763001, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, cargo que confiere su representación legal y administrativa obrando de manera individual.

Las facultades de representación legal y administración constan en la escritura de constitución de la Compañía autorizada por el Notario de Guayaquil abogado Marcos H. Diaz Casquete el 18 de abril de 1995, inscrita de fojas 28.236 a 28.246, número 8.606 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 17.890 del Repertorio el 15 de mayo de 1995.

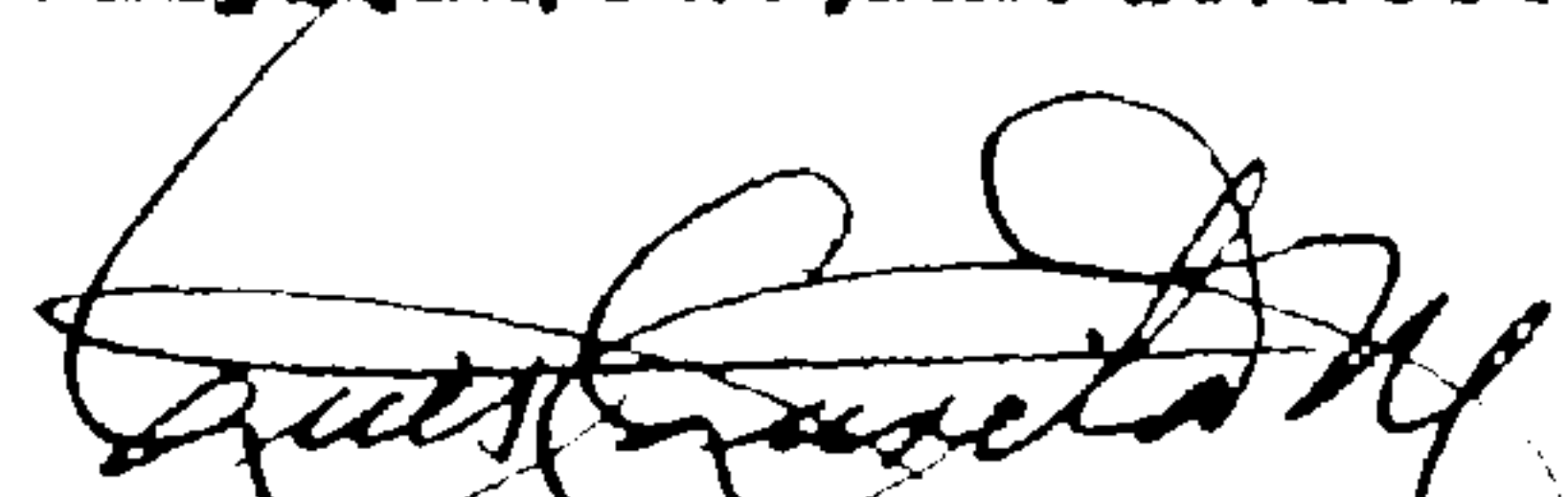
Atentamente


LUIS ALBERTO ZURITA URRUTIA
Gerente General

Señor Registrador Mercantil:

Sírvase inscribir el nombramiento que antecede y que acepta.

Guayaquil, 8 de junio del 2000


LUIS ALBERTO ZURITA MURILLO
C.C. 0991988730

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente Ejecutivo de la compañía REZUSA S.A. a favor de Luis Alberto Zurita Murillo folio(s) 37.368, Registro Mercantil número 10.855, Repertorio número 13.763.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez y nueve de Junio del dos mil.-

**Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil**

f.JRV

Trámite N° 34994