

REZUSA S.A.

Guayaquil, 7 de febrero del 2006

72429

Sr.
LUIS ALBERTO ZURITA MURILLO
Ciudad.

Ref. 28236-14-95

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 conlleva 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 N. 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

Señora Registradora Mercantil:
Sirvase inscribir el nombramiento que antecede y que acepto.
Guayaquil, 7 de febrero del 2006



LUIS ALBERTO ZURITA MURILLO
C.C. 0901980730



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha siete de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **REZUSA S.A.**, a favor de **LUIS ALBERTO ZURITA MURILLO**, a foja **13.705**, Registro Mercantil número **2.587**, y anotada el siete de Febrero del dos mil seis, bajo el número **6.984** del Repertorio, a las 15:55 Horas.

Ab. Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 6984
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: *lc*