

72856

30

Ref. 26.900-E-95

Guayaquil, Julio 26 del 2001

CPA
Gino Alfredo Erazo Martinez
Ciudad

pp

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **RMS DEL ECUADOR S.A.** celebrada el día de hoy, se resolvió reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de **TRES AÑOS**, con las atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social. Por lo tanto, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de conformidad con sus estatutos.

Los estatutos sociales de la Compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 5 de junio de 1995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de julio de ese mismo año.

Particular que comunico a usted para fines pertinentes,

Atentamente,

Julia Patricia Mendoza de Arteaga
Ing. Julia Patricia Mendoza de Arteaga
Secretaria Ad-Hoc

*ok R
Jul. 10.04.*

RAZON: Acepto el nombramiento de Gerente General de la Compañía **RMS DEL ECUADOR S.A.**, efectuado a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.-

Guayaquil, 26 de Julio del 2001.

Gino Alfredo Erazo Martinez
Gino Alfredo Erazo Martinez
C.C. 0905116307



En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 92254 Registro Mercantil No.
21778 Repertorio No. 29989
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, Agosto 30 del 2001

Norma Plaza de Garcia
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil