

Guayaquil, Julio 26 del 2004

CPA
GINO ALFREDO ERAZO MARTINEZ
Ciudad.

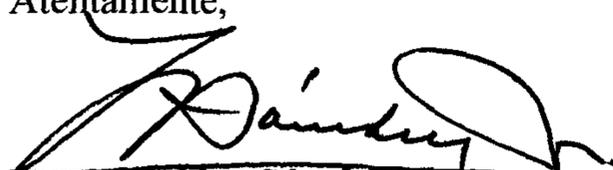
72856.

De mis consideraciones:

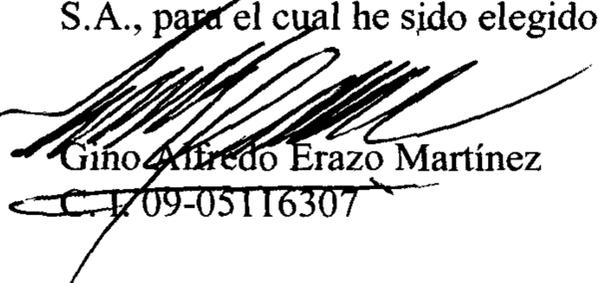
Cúmpleme comunicar que en sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **RMS DEL ECUADOR S. A.** en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, se resolvió reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía, por el periodo de **TRES AÑOS**, correspondiéndote de conformidad con lo que dispone el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social, el ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

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.

Atentamente,

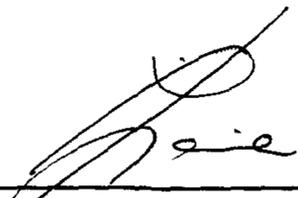

Ing. Leonidas Sánchez Solís
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acepto este nombramiento de Gerente General de la Compañía RMS DEL ECUADOR S.A., para el cual he sido elegido, en Guayaquil, a los 26 días del mes de Julio del 2004.


Gino Alfredo Erazo Martínez
C.I. 09-05116307

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **RMS DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **GINO ALFREDO ERAZO MARTINEZ**, de fojas **107.517 a 107.519**, Registro Mercantil número **16.587**, Repertorio número **26.217**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, diez de Septiembre del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 123911
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 