

Guayaquil, 8 de febrero del 2001

Señora
XIMENA BAQUERIZO VIVAR
Ciudad. -

De mis consideraciones

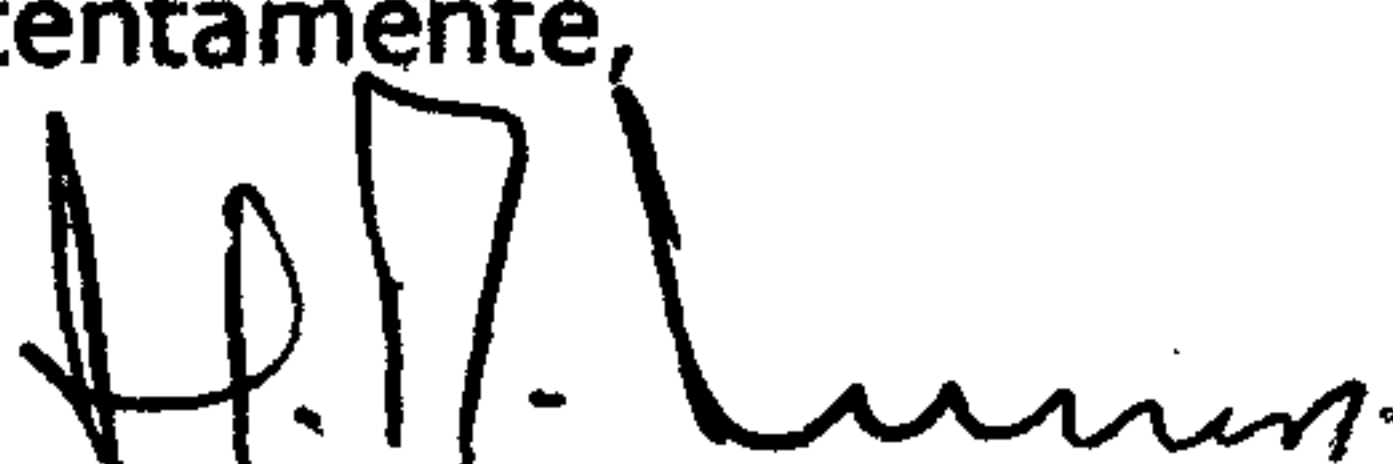
Por la presente, tengo a bien comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de los accionistas de la Compañía Anónima **RELLENOS Y MÁQUINAS RELLEMA S.A.**, celebrada en la ciudad de Guayaquil el día de hoy, se resolvió por unanimidad elegirla como Gerente de la compañía por el período de cinco años.

De acuerdo al Estatuto Social, a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual o conjunta con el Presidente de la misma.

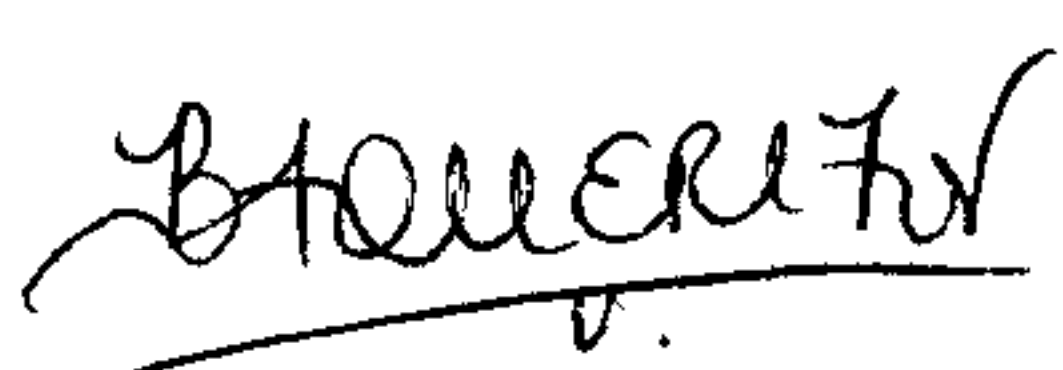
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario tercero del cantón Guayaquil, doctor Bolívar Peña Malta, el 7 de julio de 1994, aprobada mediante resolución No. 94-2-1-1-0005463 del Intendente Jurídico de compañías de Guayaquil de octubre 13 de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de febrero de 1995.

Particular que comunico a usted para los fines de ley.

Atentamente,


Ing. Hernán Lucas Lucas
Secretario Ad-Hoc

Razón: Acepto el cargo de Gerente de la Compañía **RELLENOS Y MÁQUINAS RELLEMA S.A.**, Guayaquil, 16 de febrero del 2001.


Señora Ximena Baquerizo Vivar
c.c. 090891108-4.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gente

Folio(s) 107.213 Registro Mercantil No

25042 Repertorio No. 34.634

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Diciembre 3 del 2001

URA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL