

Guayaquil, 19 de junio del 2006.-

Señor

CARLOS PABLO HENRIQUES BAQUERIZO

Ciudad.-

De mis consideraciones

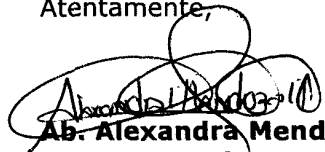
Por la presente, tengo a bien comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de los accionistas de la Compañía Anónima **RELLENOS Y MÀQUINAS RELLEMA S.A.**, celebrada en la ciudad de Guayaquil el día de hoy, se resolvió por unanimidad elegirlo como Gerente de la compañía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

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

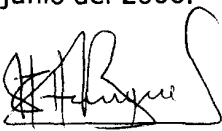
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, doctor Bolívar Peña Malta, el 7 de julio de 1994, aprobada mediante resolución No. 94-2-1-1-0005463 del Intendente Jurídico de compañías de Guayaquil de octubre 13 de 1994, e inscrita en el Registro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

Particular que comunico a usted para los fines de ley.

Atentamente,


Ab. Alexandra Mendoza M.
Secretaria Ad-Hoc

Razón: Acepto el cargo de Gerente de la Compañía **RELLENOS Y MÀQUINAS RELLEMA S.A.**, Guayaquil, 19 de junio del 2006.-


Carlos Pablo Henriques Baquerizo
c.c. 0912345881

NUMERO DE REPERTORIO: 29.692
FECHA DE REPERTORIO: 26/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:58

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha veintiséis de Junio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **RELLENOS Y MAQUINAS RELLEMA S.A.**, a favor de **CARLOS PABLO HENRIQUES BAQUERIZO**, a foja **65.503**, Registro Mercantil número **12.119**.

ORDEN: 29692
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Búrge


REVISADO POR:




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA