

Guayaquil, 23 de mayo del 2006.-

74349

Ingeniero
CARLOS HENRIQUES AYCART
Ciudad.-

Ref. 6341. I/95

De mis consideraciones

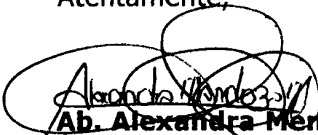
Por la presente, tengo a bien comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de los accionistas de la Compañía Anónima **RELLENOS Y MÀQUINAS RELLEMA S.A.**, celebrada en la ciudad de Guayaquil el día de hoy, se resolvió por unanimidad elegirlo como **PRESIDENTE** de la compañía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

De acuerdo al Estatuto Social en el artículo trigésimo primero, a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual o conjunta con el Gerente 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 de Compañías de compañías de Guayaquil de octubre 13 de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de febrero de 1995.

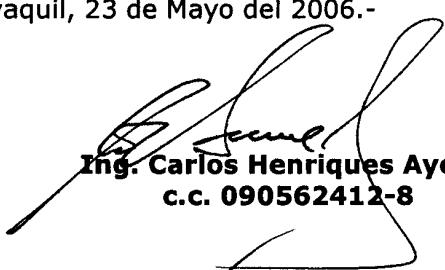
Particular que comunico a usted para los fines de ley.

Atentamente,



Ab. Alexandra Mendoza M.
Secretaria Ad-Hoc

Razón: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **RELLENOS Y MÀQUINAS RELLEMA S.A.**, Guayaquil, 23 de Mayo del 2006.-



Ing. Carlos Henriques Aycart
c.c. 090562412-8

NUMERO DE REPERTORIO: 27.842
FECHA DE REPERTORIO: 14/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:45

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Junio del dos mil seis queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **RELLENOS Y**
MAQUINAS RELLEMA S.A., a favor de **CARLOS HENRIQUES**
AYCART, a foja **67.332**, Registro Mercantil número **12.487**.

ORDEN: 27842
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

S. M.
REVISADO POR:



[Handwritten signature]

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

No. 27842

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene
el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la compañía
RELLENOS Y MAQUINAS RELLEMA S. A., a
favor de **CARLOS HENRIQUES AYCART**, es igual
al documento que se encuentra inscrito en este
Registro.- Guayaquil, treinta de Junio del dos mil
seis.-

[Handwritten signature]
Ab. Zoila Cedeño Cordero
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

