

75553.

7

Guayaquil, Mayo 28 del 2007

**SEÑOR ABOGADO
FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON
Ciudad.-**

REF: SB114-D-96

De mis consideraciones:

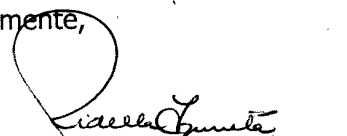
La presente es para informar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **RASTASA S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo, por unanimidad, **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de CINCO años.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

La compañía RASTASA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 26 de agosto de 1996, ante el Notario Unico de santa Elena, Ab. José Zambrano Salmon, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 24 de septiembre de 1996.

Mediante escritura pública otorgada el 23 de mayo del 2006, ante el Notario Trigésimo Segundo de Guayaquil, Ab. Javier Torres Carrillo, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de septiembre del 2006, la compañía Rastasa S.A. en liquidación fue reactivada, conforme resolución de aprobación No. 0004852, de fecha 18 de julio del 2006, suscrita por el Ab. Guillermo Espinoza de los Monteros A., en calidad de Director Jurídico de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil.

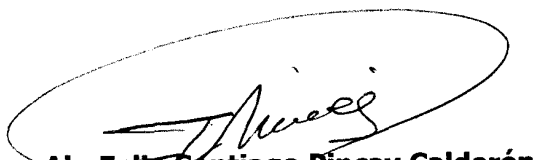
Atentamente,



Ab. Ridella Izurieta Izurieta

Secretaria Ad-hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** DE LA COMPAÑÍA **RASTASA S.A.** PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Guayaquil, Mayo 28 del 2007.-



Ab. Felix Santiago Pincay Calderón

Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. 1303111908
Domicilio: Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 28.467
FECHA DE REPERTORIO: 07/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:28

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Junio del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **RASTASA S.A.**, a
favor de **FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON**, a foja 63.160,
Registro Mercantil número 11.335.

ORDEN: 28467



S

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA