

SUP. CIAS.

75841

Ref.: 65660 / 14 / 96

JK

Guayaquil, Mayo 10 del 2005

Señora
MERCEDES TERESA CASTILLO DIAZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en sesión de junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 9 de Mayo del 2005 tuvo el acierto de reelegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía **RIMOLDI.S.A.**, por un periodo de 5 años con los deberes, derechos y atribuciones que le confiere la ley y los estatutos sociales, encontrándose entre estos, la de ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía en forma individual, cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de Mayo de 1999.

Los estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura PUBLICA OTORGADA ante EL NOTARIO público del cantón Yaguachi, ABOGADO Segundo I. Zurita Zambrano el 23 de Septiembre de 1996 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 1 de Noviembre de 1996.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones me suscribo.

Atentamente,

Marco Bustamante Paez
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Guayaquil, Mayo 10 del 2005

Acepto el cargo conferido a mi favor y tomo posesión del mismo en esta fecha.

MERCEDES TERESA CASTILLO DIAZ
Cedula de identidad # 1301567333
Domicilio: Avda 5ta. 306 y Colinas (Lomas de Urdesa)
Nacionalidad: Ecuatoriana

OK

