

Guayaquil, Junio 12 de 1.997



RAMOS MARTINEZ

REF. 31.930/M/97

19

Abogada

KARINA RAMOS MARTINEZ

Ciudad

77535

De mis consideraciones :

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **RECONSTRUCCIONES TECNICAS RETEC S. A.** celebrada el día de hoy, lo eligió a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**, cargo que lo desempeñará con las atribuciones y deberes que se contemplan en la Ley y en los Estatutos Sociales, por lo tanto, usted obrando individualmente y en forma independiente del **PRESIDENTE** tiene la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La compañía se constituyó en la ciudad de Guayaquil, mediante Escritura Pública celebrada el 14 de Febrero de 1.997, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil el día 3 de Junio de 1.997.

Atentamente,

autos

AB. JACQUELINE SANTOS MORALES

SECRETARIA AD-HOC.

Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, Junio 12 de 1.997.

Karina Ramos Martinez
AB. KARINA RAMOS MARTINEZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 36.450. Registro Mercantil No.
10.640 Repertorio No. 16.513
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil 19 de junio de 1997



Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil