

77535

Mod. 1

Guayaquil, Octubre 16 del 2008.

Señor
OSCAR FEDERICO MOGGIA MARTINEZ
Ciudad.-

31930-1-97

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **RECONSTRUCCIONES TECNICAS RETEC S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**, cargo que lo desempeñará con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma, por lo tanto, usted está facultado para ejercer en forma independiente e individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

RECONSTRUCCIONES TECNICAS RETEC S.A. se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el día 14 de Febrero de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 3 de Junio de 1997.

RECONSTRUCCIONES TECNICAS RETEC S.A. mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil el día 3 de Diciembre del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de Junio del 2005, aumentó su capital, cambió su objeto social y reformó el estatuto social.

RECONSTRUCCIONES TECNICAS RETEC S.A. mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil el día 15 de Noviembre del año 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de Enero del 2007, aumentó su capital, cambió su objeto social y reformó el estatuto social.

RECONSTRUCCIONES TECNICAS RETEC S.A. mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Público Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil el día 4 de Julio del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de Septiembre del 2008, cambió su objeto social y reformó su estatuto social.

Cordialmente,

Fernando Moggia Martínez
Secretario Ad Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General, para el cual he sido nominado.
Guayaquil, Octubre 16 del 2008

OSCAR FEDERICO MOGGIA MARTINEZ
C.I. #0905064978

NUMERO DE REPERTORIO: 70.294
FECHA DE REPERTORIO: 29/dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Febrero del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **RECONSTRUCCIONES TECNICAS RETEC S.A.**, a favor de **OSCAR FEDERICO MOGGIA MARTINEZ**, a foja **18.229**, Registro Mercantil número **3.051**.

ORDEN: 70294



S

REVISADO POR:

sb



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

M.6