

Quito, 6 de marzo del 2006

77588

Señora Doctora
Lily Alexandra Chamba Morales
Ciudad

De mis consideraciones:

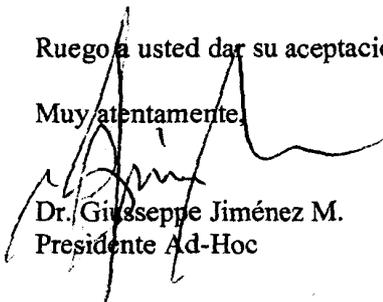
Me es grato informar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **REANELDI S.A.**, realizada el 6 de marzo del 2006, ha designado a usted como **GERENTE GENERAL** por el periodo estatutario de cinco años. Usted ejercerá el cargo por el periodo antes mencionado, pero continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

Conforme al artículo décimo y décimo tercero del estatuto social, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía será ejercida en forma individual.

REANELDI S.A., se constituyó mediante escritura pública de 18 de abril de 1997, otorgada ante Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de junio de 1997.

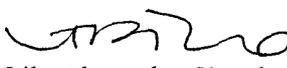
Ruego a usted dar su aceptación para lo fines legales pertinentes.

Muy atentamente,


Dr. Giuseppe Jiménez M.
Presidente Ad-Hoc

Quito, 6 de marzo del 2006

Acepto el nombramiento que antecede


Lily Alexandra Chamba Morales
Gerente General
REANELDI S.A.
C.C. N°: 171049497-0



NUMERO DE REPERTORIO: 12.042
FECHA DE REPERTORIO: 10/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 09:19

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha cinco de Abril del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **REANELDI S.A.**, a favor de **LILY ALEXANDRA CHAMBA MORALES**, a foja 35.445, Registro Mercantil número 6.418.

ORDEN: 12042
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

5

REVISADO POR:

SR

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 de Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí.

Quito,

29 AGO, 2006

Sebastián
DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO

