RETRASER S. A.

REPRESENTACIONES-TRAMITES Y SERVICIOS ADUANEROS
IMPORTACIONES-EXPORTACIONES

(20)

Ref. 17.845-M-97

Guayaquil, marzo 26 del 2.002.

78064

Señora
LEONOR VERA MOSQUERA
Ciudad.-

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía RETRASER S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegirlo como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de CINCO años; y continue con sus magnificas gestiones del periodo anterior. Fecha de Inscripción del nombramiento anterior 25 de Abril de 1997 de Folio #23.404, Registro Mercantil No. 6641 del Repertorio No. 10.870

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía RETRASER S.A., le corresponde a usted ejercer la Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso subrogación del Gerente General

"**RETRASER S.A.** ", se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón La Libertad, Ab. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO, el 30 de Noviembre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 31 de marzo de 1997 de fojas 17.845 a 17.858 número 4.988 del Resgristro y antado bajo el número 8313 del Repertorio.

Atentamente,

Ing. Doris Jácome Mosquera
SECRETARIA

RAZON : Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía **"RETRASER S.A. "** por el cual he sido reelegido y declaro que me he posesionado en esta misma fecha .

Guayaquil, 26 de marzo del 2.002.

Atentamente,

Sra. LEONOR VERA MOSQUERA
C.C. 09-07210397
NACIONALIDAD : Ecuatoriana
DOMICILIO : CDLA. LA ALBORADA MZ. 1142 V. 11

ESPACIO EN BLANCO

Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL

CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE*** *de la Compañía* ***RETRASER S.A.,*** *a favor de* ***LEONOR VERA MOSQUERA;*** *de fojas* ***48.068 a 48.071-A,*** *Registro Mercantil número* ***7.669,*** *Repertorio número* ***11.647.-*** *Quedan incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciséis de Abril del dos mil dos.-*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRADORA MERCANTIL- ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 11842
LEGAL: CAROLINA MEJIA
AMANUENSE: PAUL NEUMANE
COMPUTO: DIEGO PAZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL
GUAYAQUIL