

78117

Guayaquil, 24 de Agosto de 2004

Señor

CARLOS BENJAMIN ROSALES PINO

Ciudad.-

(J)

De mis consideraciones:

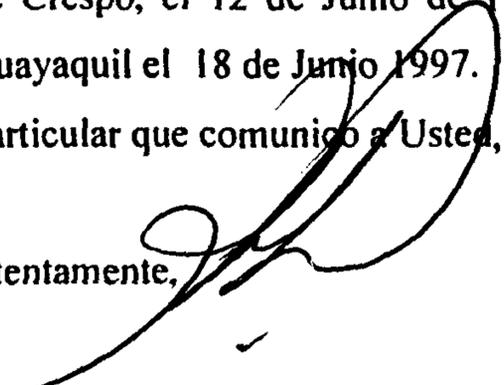
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LIMASOL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de CINCO AÑOS.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Séptimo del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante la Notaría Novena del Cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 12 de Junio de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 18 de Junio 1997.

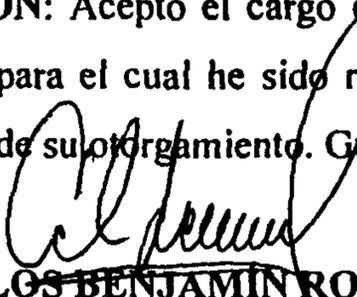
Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


RAFAEL GÓMEZ GONZÁLEZ

PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **LIMASOL S.A.**, para el cual he sido reelegido y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento. Guayaquil, 24 de Agosto de 2004.-


CARLOS BENJAMIN ROSALES PINO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL.**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **LIMASOL S.A.**, a favor de **CARLOS BENJAMIN ROSALES PINO**, de fojas **104.457 a 104.459**, Registro Mercantil número **16.069**, Repertorio número **25.421**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, tres de Septiembre del dos mil cuatro.-



[Handwritten signature]
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 122875
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: M