

Guayaquil, Septiembre 18 del 2003

Señor
JAIME MARCILLO MENENDEZ
Ciudad

EXP. 79246

De mis consideraciones:

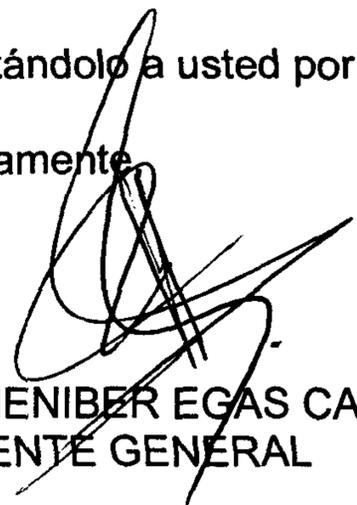
Por la presente, cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía RESCATES DE TESOROS ANTIGUOS RESTEAN S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma, por un período de cinco (5) años, con las atribuciones y deberes constantes en el estatuto social de la compañía.

Como Presidente de la compañía, tendrá la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, individualmente, con las limitaciones establecidas en el estatuto social.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 3 de Septiembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil, del mismo cantón, el 24 de Octubre del mismo año.

Felicitándolo a usted por tan merecida designación, me suscribo,

Atentamente



AB. HENIBER EGAS CARRASCO
GERENTE GENERAL

Conste expresamente que acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía RESCATES DE TESOROS ANTIGUOS RESTEAN S.A., para el cual he sido elegido en Guayaquil, a los 18 días del mes de Septiembre del 2003.

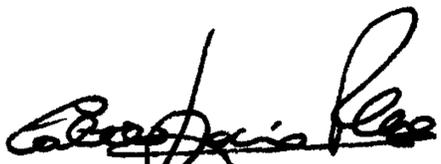


JAIME MARCILLO MENENDEZ

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **RESCATES DE TESOROS ANTIGUOS RESTEAN S.A.**, a favor de **JAIME MARCILLO MENENDEZ**, de fojas **147.137 a 147.139**, Registro Mercantil número **22.009**, Repertorio número **33.297**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, diez de Diciembre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 82616
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Maritza Rodríguez
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : 