

Guayaquil, Mayo 14 del 2008

Señor
HENIBER EGAS CARRASCO
Ciudad

Ref. 69678.P.94

Exp. N° 49246

De mis consideraciones:

Cúpleme 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 reelegirlo GERENTE GENERAL por un período de cinco (5) años, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individualmente.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública 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 de 1997.

Atentamente,

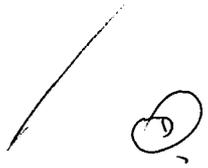


JAIME MARCILLO MENENDEZ
PRESIDENTE

Conste expresamente que acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía RESCATES DE TESOROS ANTIGUOS RESTEAN S.A., para el cual he sido reelegido en Guayaquil, a los 14 días del mes de Mayo del 2008.



HENIBER EGAS, CARRASCO



NUMERO DE REPERTORIO: 23.969
FECHA DE REPERTORIO: 14/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:19

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **RESCATES DE TESOROS ANTIGUOS RESTEAN S.A.**, a favor de **HENIBER POLIVIO EGAS CARRASCO**, a foja **53.139**, Registro Mercantil número **9.442**.

ORDEN: 23969



S

REVISADO POR:

to



Zoila Cedeño

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA