

RETU S.A.

28

REFERENCIA
88.960-N-97
4.102-N-98Nto.

Guayaquil, 20 de Enero de 1.998

79864

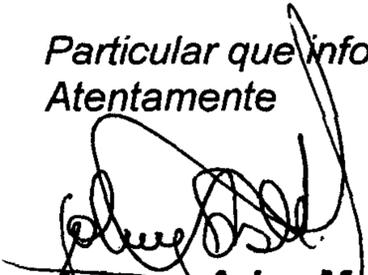
Sr. Ing.
Jorge Rolando Gómez Bustamante 10.5
Ciudad.-

De mis consideraciones:

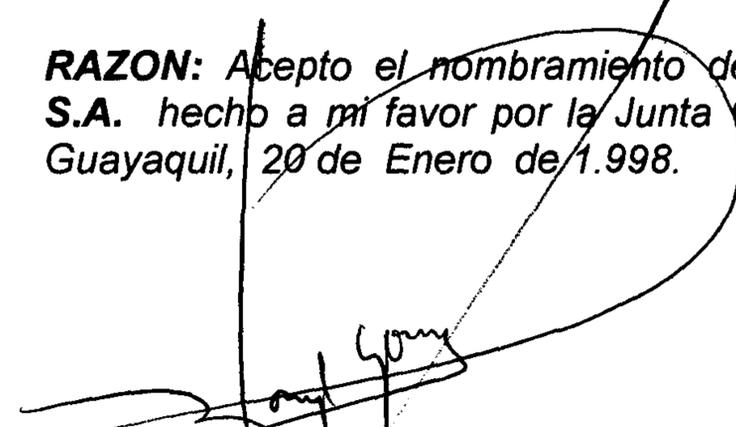
Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "RETU S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social, en reemplazo del Sr. Johnny Arias Manosalvas quien renunció a sus funciones. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

RETU S.A., se constituyó el 04 de Diciembre de 1.997 en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Trigésimo Octavo Ab. Humberto Moya Flores y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Diciembre de 1.997.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.
Atentamente

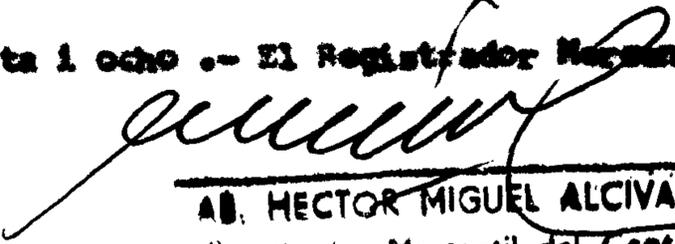

Johnny Arias Manosalvas
Secretario Ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de RETU S.A. hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 20 de Enero de 1.998.


Ing. Jorge Rolando Gómez Bustamante
C.I.- 090945107-2 Ecuatoriano
9 de Octubre 803 y Tulcán

CERTIFICO : Que con fecha de hoy,
Queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente Ejecutivo de RETU S.A.,
a foja 7.822, número 1.837 del Registro Mercantil y anotado bajo el número -

2.759 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Enero veinte i ocho de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que en fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 4.102 del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Enero veinte i ocho de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

