

Guayaquil, febrero 8 de 1999

83727

Señor
LUIS TEODORO CARPIO AMOROSO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumples informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía REFLEZZA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de cinco 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.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil Abogado: FERNANDO IVOLE TORRES ZAPATA, el 12 de Octubre de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 3 de Diciembre 1998.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELADIO PORTILLA
SECRETARIO GENERAL DE LA JUNTA

Acepto al cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía REFLEZZA S.A., para el cual he sido elegido. Dejo constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad # 030001908-0 demorada en Kennedy Nueva Clínica San Francisco Loc. U.I Fecha lit. infra.-

LUIS TEODORO CARPIO AMOROSO
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este Nomenclario de Gerente General
Folio(s) 12-759 y Registro Mercantil No. 3509. Repertorio No. 5.024
Se archivan los Comprobantes de pago per los Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 3 de Marzo de 1999

LCDO. CARLOS FERRER ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil