

Guayaquil, Agosto 29 de 1.994

ghw

REF: 2.234 MI 79
12.588 MI 89
REEM: 6.363 M 92

Señor
ROBERTO CARLOS HEINERT MUSELLO
Ciudad.-

9641

De mis consideraciones:

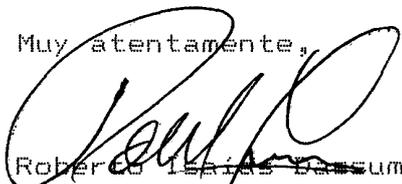
Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "REY COLA (RECOSA) S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General de la Compañía, corresponde a usted, ejercer en forma individual la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 12 de Enero de 1.979, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de Marzo de 1.979. Posteriormente la Compañía se Reactivó, Aumentó su Capital y Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 16 de Diciembre de 1.988, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de Mayo de 1.989.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza a la Srta. Magdalena Avila Aguilar, cuyo nombramiento fue inscrito el 19 de Marzo de 1.992.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,


Roberto Carlos Heinert Musello
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "REY COLA (RECOSA) S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, Agosto 29 de 1.994



ROBERTO CARLOS HEINERT MUSELLO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL ✓
Folio(s) 40528 ✓ Registro Mercantil No.
14332 ✓ / Repertorio No. 29485 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 20 DE SEPTIEMBRE DE 1994 ✓

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
6363 ✓ del Registro Mercantil de 1992 ✓
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 20 DE SEPTIEMBRE DE 1994 ✓

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~