

Guayaquil, Junio 07 de 1999

ASAM 9641

Señor
TEODORO PINCAY CALI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

Como Presidente de la compañía, corresponde a usted subrogar al Gerente General de la misma en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, quien tendrá todas las atribuciones del subrogado.

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 1979 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de Marzo de 1979. La compañía fue declarada disuelta por el Intendente de Compañías, mediante Resolución No. 03946 dictada el 16 de Junio de 1986, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de Abril de 1987. Posteriormente la compañía se reactivó, aumento su capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Fálquez Ayala el 16 de Diciembre de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de Mayo de 1989. Luego la compañía aumento y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Octava Abg. Norma Thompson de Viteri el 5 de Septiembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Diciembre de 1994. Posteriormente la compañía aumento su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante la Notaria Novena de Guayaquil, Abg. Gloria Lecaro de Crespo, el 8 de Septiembre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Enero de 1996. Finalmente la compañía modificó su Objeto Social y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima de Guayaquil, Abg. Angélica Luna de Castro, el 24 de Octubre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Noviembre de 1996.

Teodoro Pincay Cali, es de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de identidad # 13-00683271, domiciliado en las calles Sucre 1313 y Av. Quito. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Roberto Isaías Dassum, cuyo nombramiento fue inscrito el 29 de Septiembre de 1995.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación como suscribo.

Muy atentamente,

EDUARDO RODRÍGUEZ ROBLES VASQUEZ JAD YAMIR ORDÓÑEZ
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "REY COLA (RECOA) S.A."- SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, JUNIO 07 DE 1999.-

Teodoro Pinca Cal
TEODORO PINCA CALI

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 31982-31983 Registro Mercantil No.
9421 Repertorio No. 13.100

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de Junio de 1999



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

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
53.819 del Registro Mercantil de 1995
al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 16 de Junio de 1999

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