

GUAYAQUIL, MAYO 3 DEL 2.000.

100377 MS out 5

SRTA.

MALENA EUNICE MURRIETA LOZADA

CIUDAD.

REF.: 15.555-M-00

DE MIS CONSIDERACIONES:

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME ES GRATO COMUNICAR A USTED QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA RIODARSA S.A., CELEBRADA EL DÍA DE HOY SE RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DESIGNARLA A USTED PARA QUE DESEMPEÑE EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD POR EL LAPZO DE CINCO AÑOS O HASTA SER LEGALMENTE REEMPLAZADA, CON LAS ATRIBUCIONES QUE CONSTAN EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, ENTRE LAS QUE CONSTAN LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL CUANDO SUBROGUE AL GERENTE GENERAL POR FALTA O AUSENCIA TEMPORAL DE ESTE.

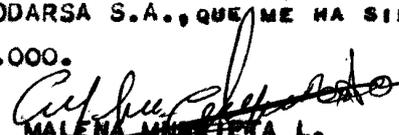
LA COMPAÑÍA RIODARSA S.A., SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA AUTORIZADA POR EL NOTARIO TRIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABOGADO EUGENIO SANTIAGO RAMÍREZ BONÓRQUEZ EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2.000, DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE ESTE CANTÓN EL DÍA 20 DE MARZO DEL 2.000.

AGRADECERÉ A USTED SE SIRVA FIRMAR EL PRESENTE NOMBRAMIENTO CON LA RAZÓN DE SU ACEPTACIÓN, ASÍ COMO PROCEDER A SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, PARA QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES.

ATENTAMENTE,


AB. MILTON BERMUDEZ D.
SECRETARIO AD-HOC
C.I. #. 0900079328

CERTIFICO QUE EN ESTA MISMA FECHA HE ACEPTADO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE RIODARSA S.A., QUE ME HA SIDO CONFERIDO.
GUAYAQUIL, MAYO 3 DEL 2.000.


MALENA MURRIETA L.
C.I. #. 0801067927.

73567

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 27-327 - Registro Mercantil No.

7908 - Repertorio No. 10.055

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, Mayo 5 del 2000

[Handwritten Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del **Cantón Guayaquil**

