

Guayaquil, Mayo 3 del 2.000

Señora  
ROSA LETICIA ANDRADE SALAZAR  
Ciudad.-

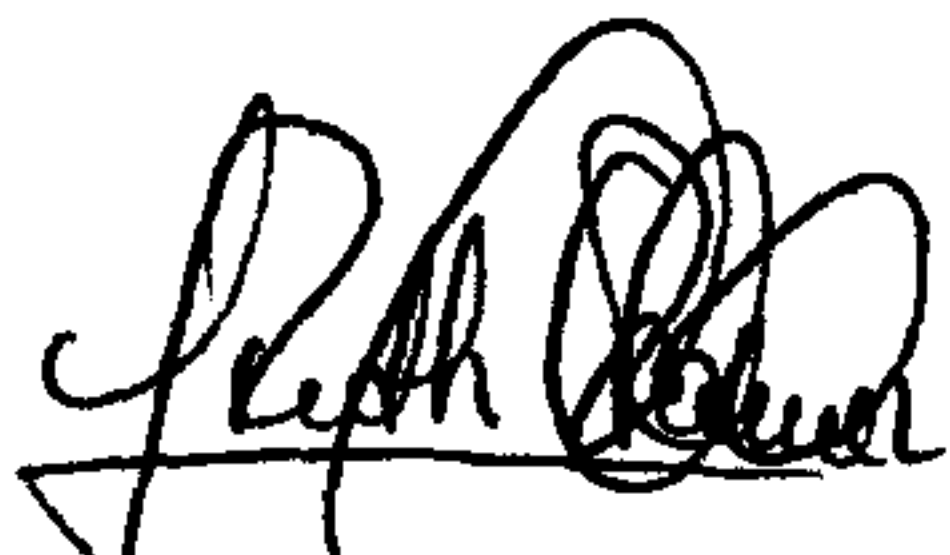
REF.: 21.554-M-00

De mis consideraciones:

Por la presente cumplo en comunicarle que la sociedad denominada RILOU S. A., en Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla PRESIDENTA EJECUTIVA, por el lapso de cinco años, entre sus funciones consta el de reemplazar al Gerente General, en cuyo caso ejercera la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

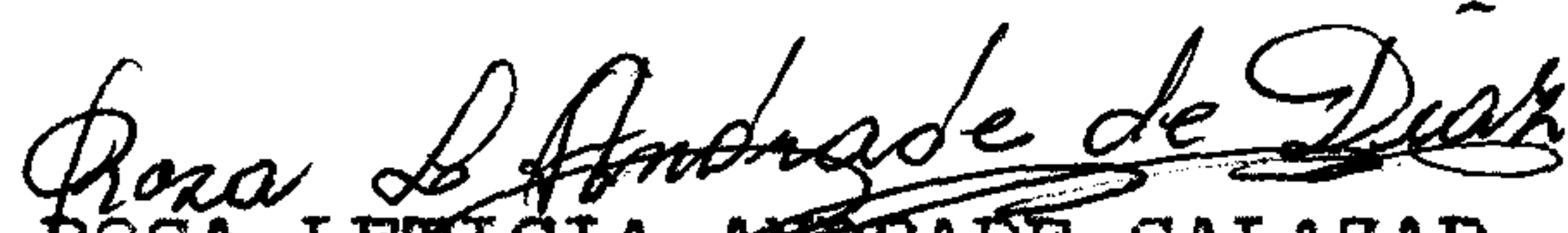
RILOU S. A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 14 de Marzo del 2.000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de Abril del 2.000.

Atentamente,



Ruth Ramirez Pozo  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZON: Acepto el cargo. Guayaquil, Mayo 3 del 2.000

  
ROSA LETICIA ANDRADE SALAZAR  
PRESIDENTA EJECUTIVA  
C.C. 06-0313235-5  
NACIONALIDAD: Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente Ejecutivo  
Folio(s) 27315 Registro Mercantil No.  
7896 Repertorio No. 10043  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, Mayo 5 del 2000

LEDO. CARLOS PENCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil