

RUDD AND THE COMPANY S. A.

REF: 24110 H 2000

Guayaquil, Junio 2 de 2000

Señora
MITZY RUDD ALVAREZ
Ciudad

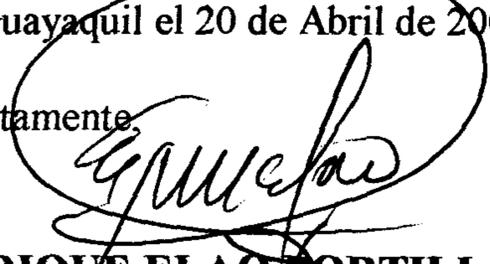
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **RUDD AND THE COMPANY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

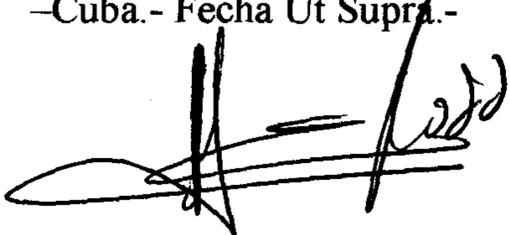
De conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 15 de Noviembre de 1999 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de Abril de 2000.

Muy atentamente


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **RUDD AND THE COMPANY S.A.**, para el cual he sido elegida, declarando que soy de nacionalidad española, con Pasaporte No.9800342, expedido el 13 de Marzo de 1.998 en La Habana -Cuba.- Fecha Ut Supra.-


MITZY RUDD ALVAREZ
PRESIDENTE

En la presente fecha, queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 48 831 ✓ Registro Mercantil No.

13 948 Repertorio No. 17.655 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 27 de Julio del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Superior
del Cantón Guayaquil

