

REF: 9157/4/2000

Guayaquil, Febrero 15 del 2.001

Señor Ab.
Luis Arturo Poveda Velasco
Ciudad.-

103311

2

De mis consideraciones:

Por la presente cumpla en comunicarle que la sociedad denominada RULRET S. A., en Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo GERENTE GENERAL, por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

RULRET S. A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Perez P., el 25 de Octubre del 2.000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de Diciembre del 2.000.

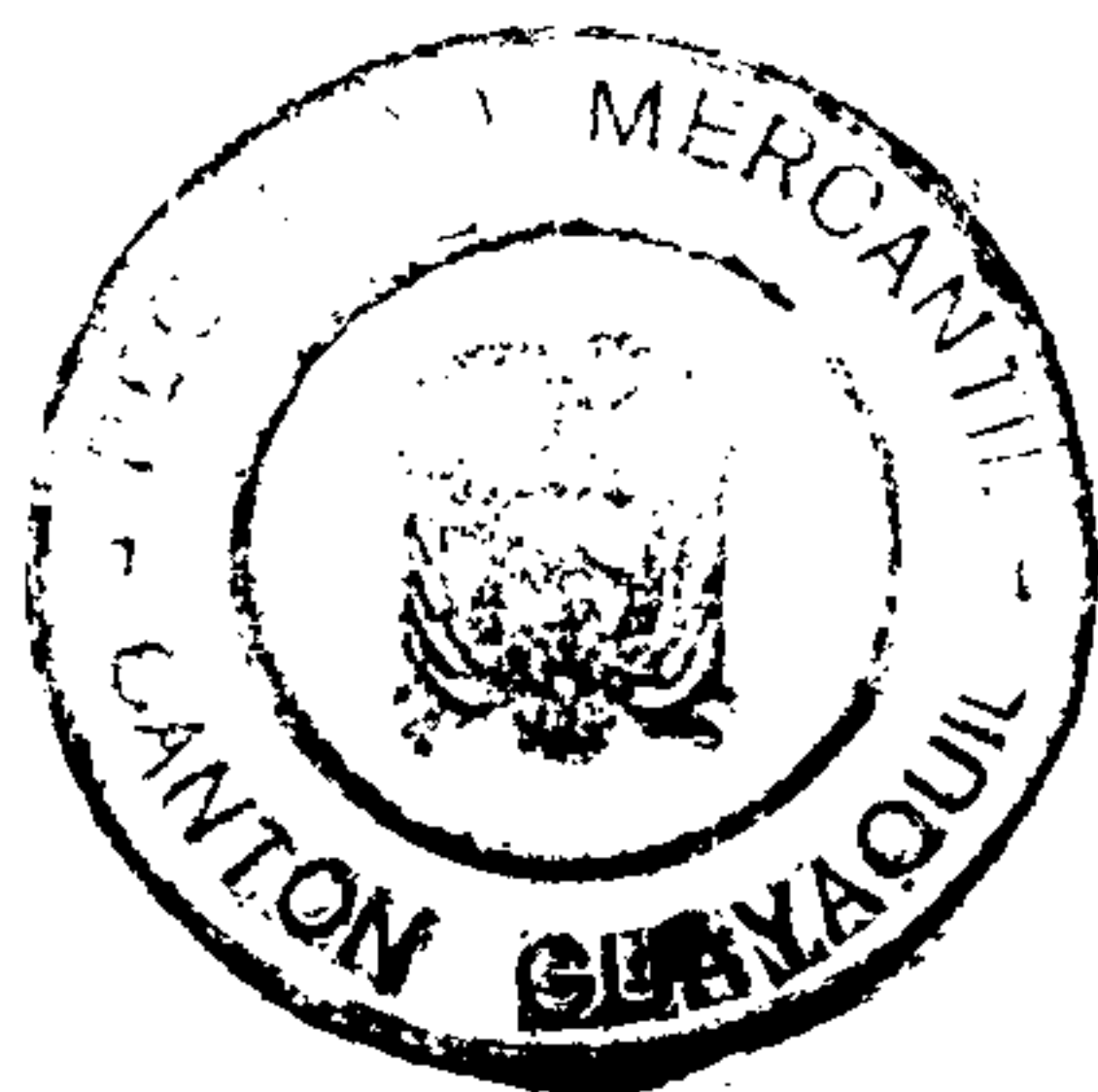
Atentamente,

Ruth Ramirez Pozo

Ruth Ramirez Pozo
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZON: Acepto el cargo. Guayaquil, Febrero 15 del 2.001

Luis Arturo Poveda Velasco
AB. LUIS ARTURO POVEDA VELASCO
GERENTE GENERAL
C.C. 09 0482550-2
NACIONALIDAD: Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 18.549 Registro Mercantil No.

4.068 Repertorio No. 5.225

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, Marzo 22 del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil