

103311

R.

Guayaquil, 1 de Marzo del 2006

Señor Abogado
Luis Gabriel Poveda Rodríguez
Ciudad.

RGF: 91517/4/2000
18548/4/2001

De mi consideración:

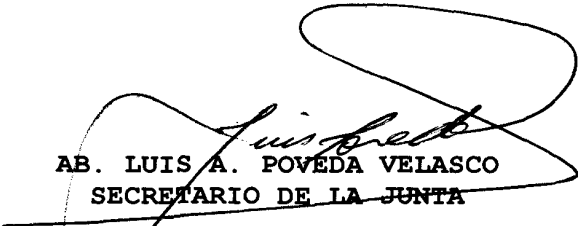
Por la presente me es grato comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de los accionistas de la compañía anónima denominada **RULRET S.A.**, celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto, de manera unánime, de reelegirle a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por un período estatutario de cinco años.-

A usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individual e indistintamente, conforme lo determina el artículo Décimo del estatuto social de la Compañía. Sus demás atribuciones constan en el mismo cuerpo legal.-

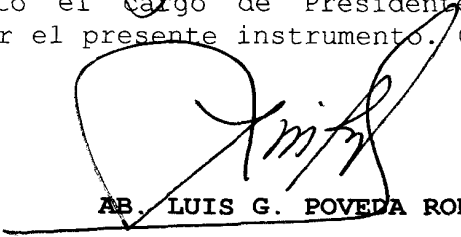
El estatuto social de la compañía consta en la Escritura Pública de su constitución, la cual se otorgó ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 25 de Octubre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de Diciembre del 2000.-

Sin otro particular.

Cordialmente,


AB. LUIS A. POVEDA VELASCO
SECRETARIO DE LA JUNTA

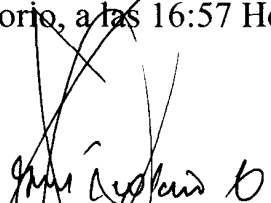
Razón: Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo que me han designado por el presente instrumento. Guayaquil, 1 de Marzo del 2006.-


AB. LUIS G. POVEDA RODRÍGUEZ

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha primero de Marzo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **RULRET S.A.**, a favor de **LUIS GABRIEL POVEDA RODRIGUEZ**, a foja **21.345**, Registro Mercantil número **4.036**, y anotada el primero de Marzo del dos mil seis, bajo el número **10.439** del Repertorio, a las 16:57 Horas.




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 10439
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 