

RUTPAT S. A.

REF: 85591 - M-01
REEM: 91918 - M-01

105-786

Guayaquil, 5 de noviembre del 2.001

Señorita

BLANCA JAZMÍN LUNA VARAS

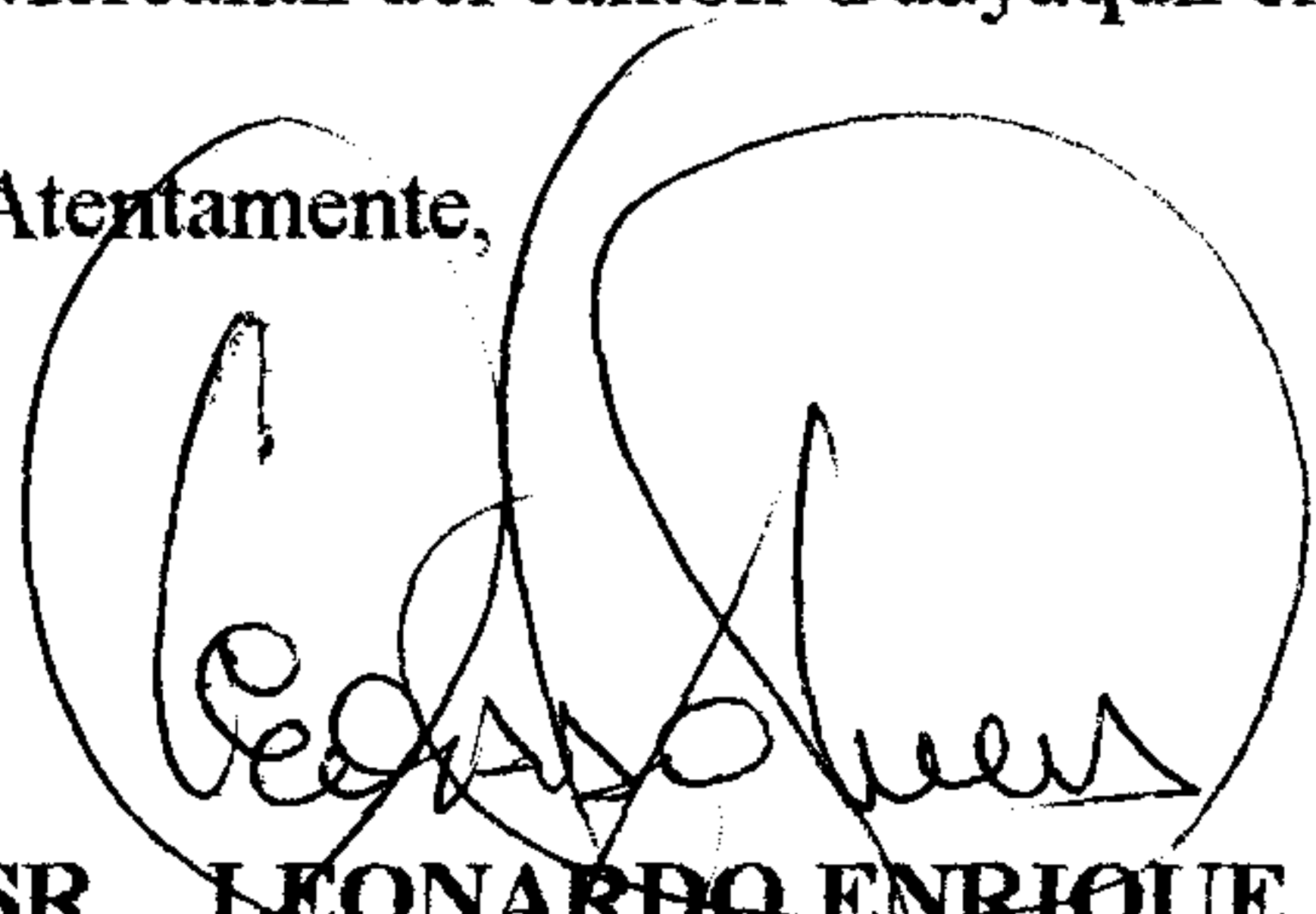
Ciudad.-

De mis consideraciones:

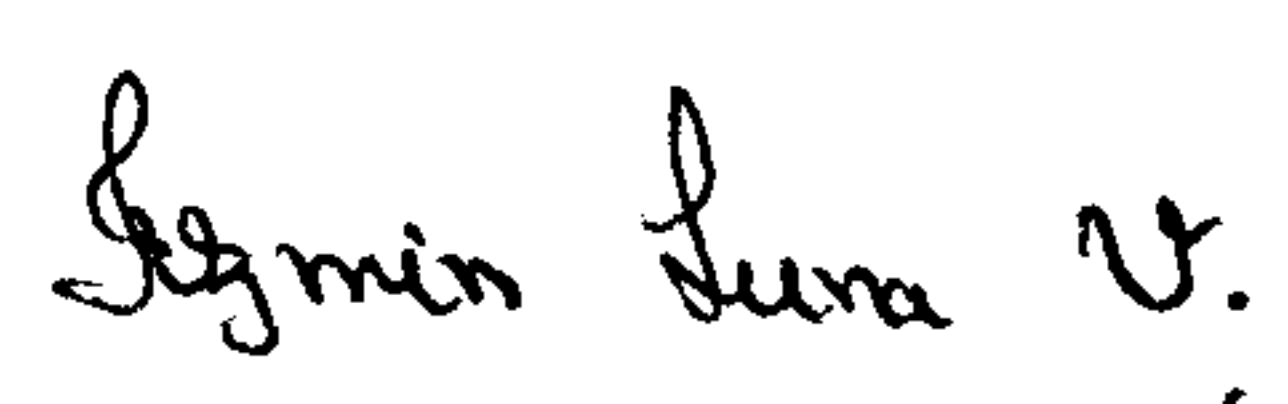
Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía RUTPAT S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted, reemplaza a la anterior Gerente General, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 29 de agosto del 2.001.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil el 20 de Junio del 2.001 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 15 de Agosto del 2.001.-

Atentamente,


SR. LEONARDO ENRIQUE LUNA VARAS
Secretario Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 5 de Noviembre del 2.001, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 0917505844.-


SRTA. BLANCA JAZMÍN LUNA VARAS

En la presente fecha queda anulado este
Nombramiento de Gerente General.

Folio(s) 20763-120765 Registro Mercantil No.
28375 Repertorio No. 39340

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Noviembre 08 del 2001

DRA. ROSA PÉREZ DE GUZMÁN
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAS



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
91918 del Registro Mercantil del 2001

al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, Noviembre 08 del 2001.

DRA. ROSA PÉREZ DE GUZMÁN
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAS