

REF: 108130-M-01

Guayaquil, Octubre 11 del 2001

Señorita

DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO

Ciudad.-

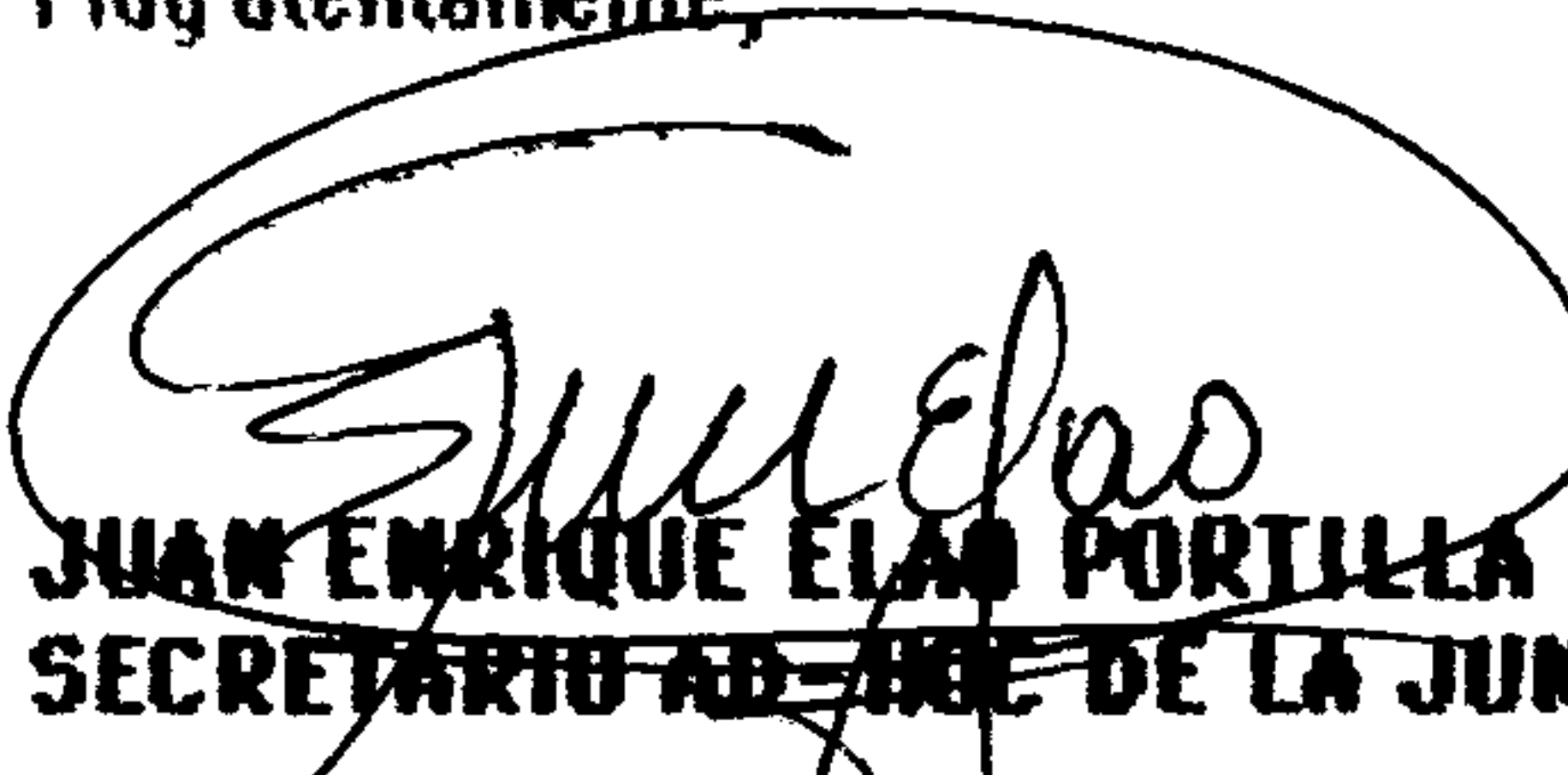
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **RILZACORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

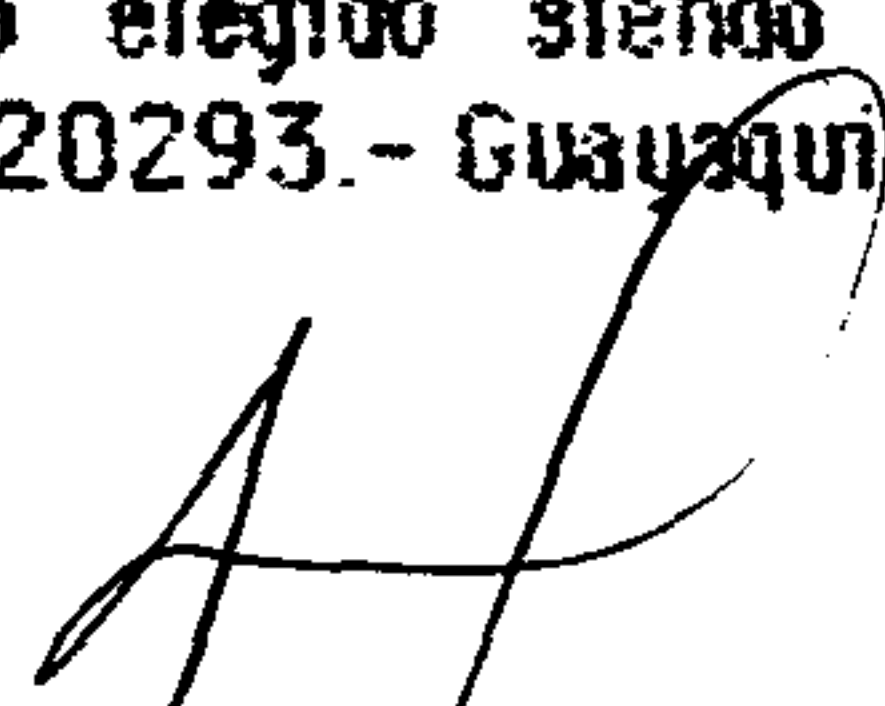
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 12 de Septiembre del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de Octubre del 2001.

Muy atentamente,


JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **RILZACORP S.A.** para el cual he sido elegido siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía * 1204320293.- Guayaquil, Octubre 11 del 2001.


DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE



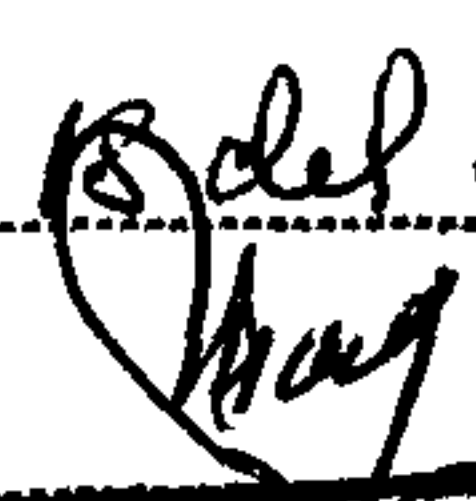
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de: Presidente

Folio(s) 113, 274 Registro Mercantil N°

26.532 Repertorio No. 36.673

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 13 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo

\$: 7,85