

Guayaquil, 27 de Agosto del 2003

Esp. 105859

Señor
HORACIO ARECO PEREZ
Ciudad.

Ref: 108129 - N 01
Recm: 132099 - N 01

De mis consideraciones:

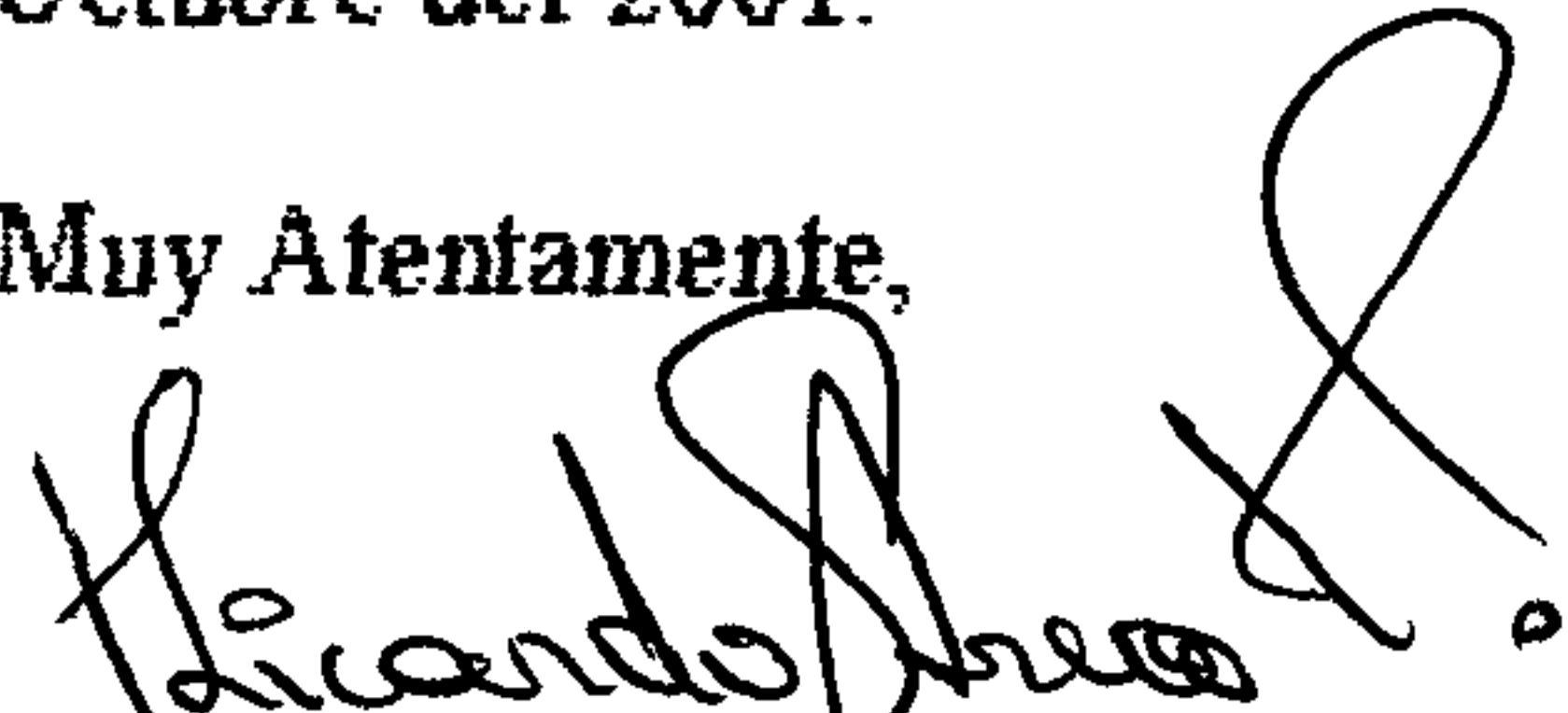
Cumpleme poner a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía RILZACORP S.A., celebrada el día de hoy, resolvió unánimemente elegirlo a usted como PRESIDENTE, por un periodo de cinco años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento y con las atribuciones y deberes señalados en la Ley y en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Reemplaza usted en el cargo de Presidente al señor RICARDO JULIO ARECO PEREZ.

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

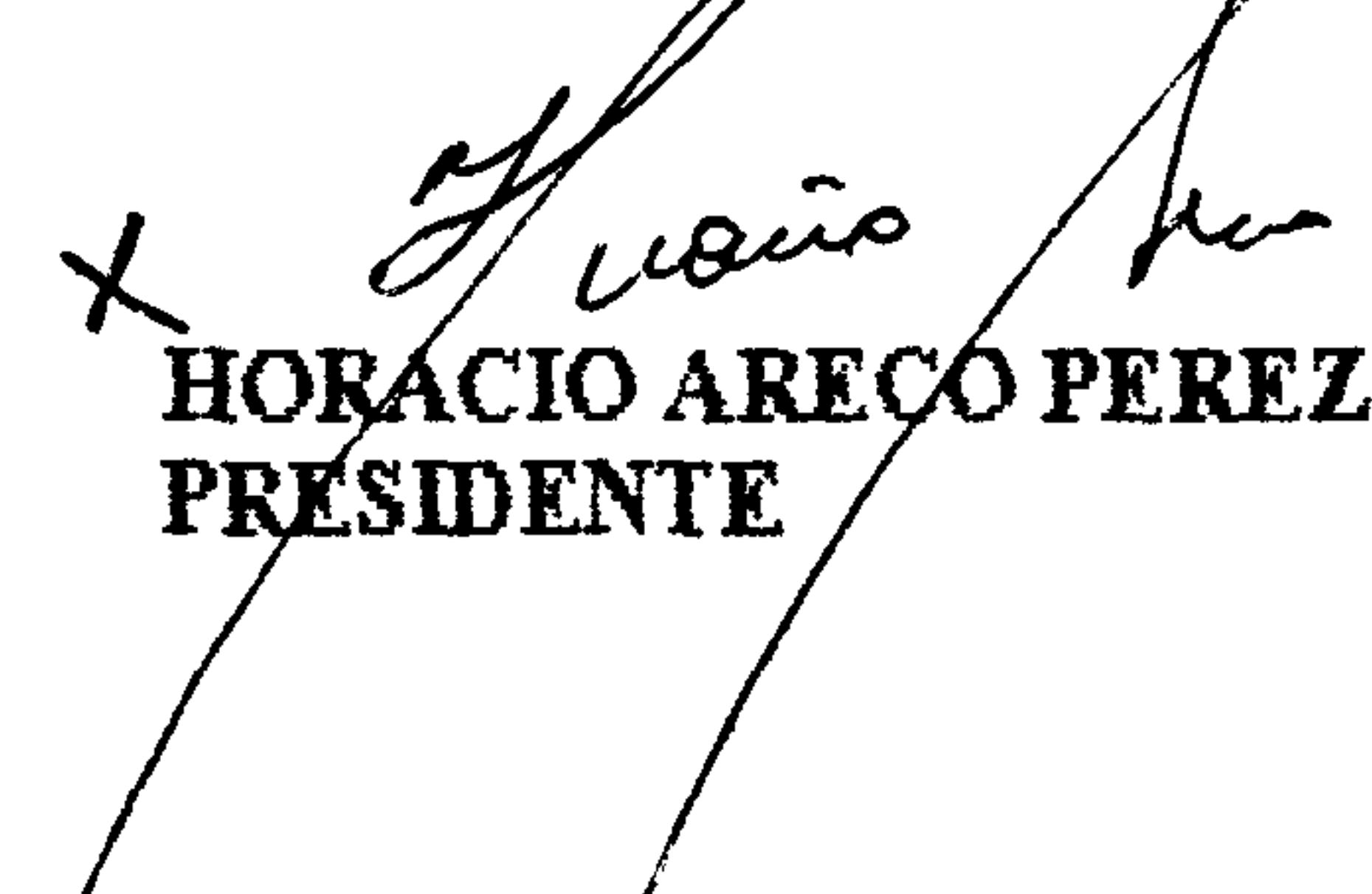
En tal virtud, RILZACORP S.A., constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 12 de septiembre del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Octubre del 2001.

Muy Atentamente,



RICARDO ARECO PEREZ
PRESIDENTE - RENUNCIANTE

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía RILZACORP S.A. para lo cual he sido elegido siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No 090289793-3. Guayaquil, Agosto 27 del 2003


HORACIO ARECO PEREZ
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE de la compañía **RILZACORP S.A.**; a favor de **HORACIO ARECO PEREZ**; de fojas **109.965** a **109.967**, Registro Mercantil número **16.152**, Repertorio número **24.393.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **132.099** del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cuatro de Septiembre del dos mil tres.-**


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 68758
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*