

Guayaquil, Octubre 17 del 2.001

REF: 110.176/4/2001

105.861

Señorita
DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
 Ciudad.-

n/L

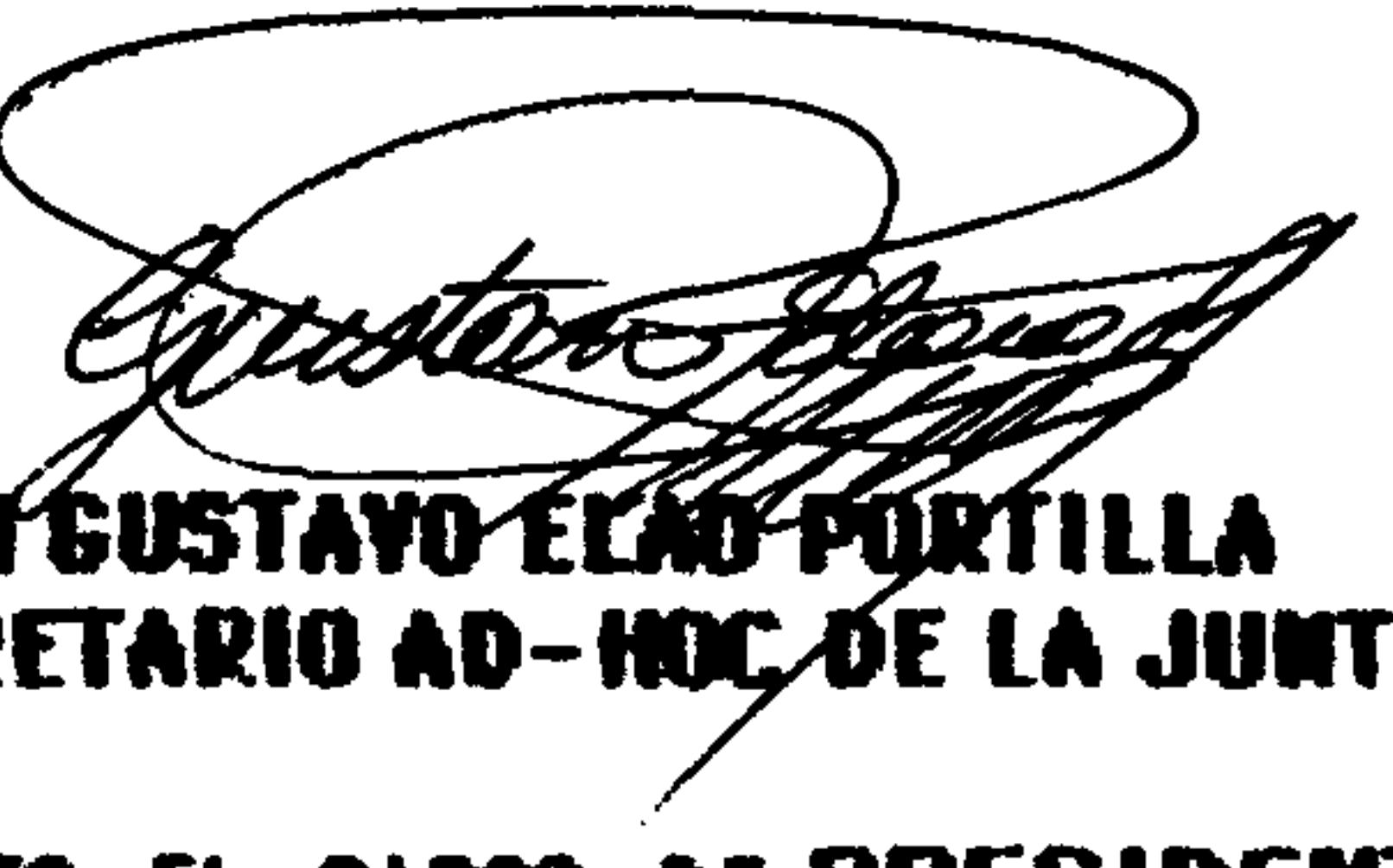
De mis consideraciones:

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

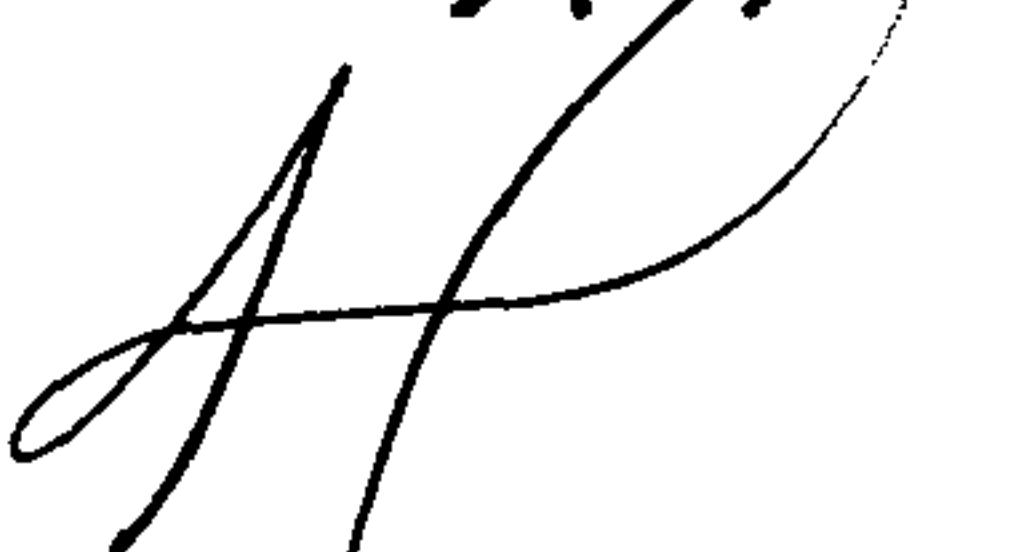
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 12 de Septiembre del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de Octubre del 2001.

Muy atentamente,


JUAN GUSTAVO ELAO PORTILLA
 SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía RUMET S.A. para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1204320293.- Guayaquil, Octubre 17 del 2001.


DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE



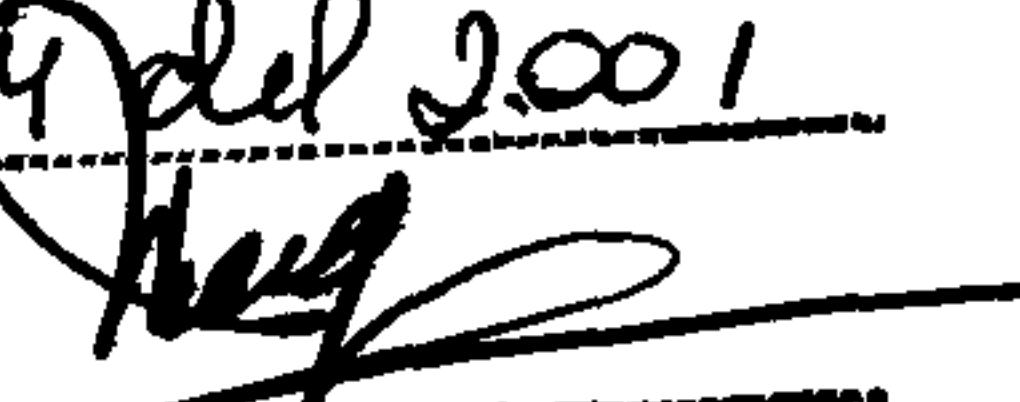
190501

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de: Presidente ✓

Folio(s) 115.597 ✓ Registro Mercantil No.
27.148 ✓ Reportorio No. 37.530 ✓

Se archiván los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 24 del 2001


 DR. NORMA PLAZA DE GARCIA
 REGISTRADORA MERCANTIL
 DEL CANTÓN GUAYAQUIL