RICIA S.A.

106392

Ref: M9454-M-01

Guayaquil, 20 de Noviembre del 2001

Sr.
Alberto Enrique Peña Sánchez
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **RICIA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS,** con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini el 31 de Agosto del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, 06 de Noviembre del 2001.-

Atentamente

Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA RICIA S.A. Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 20 de Noviembre del 2001.

SR. ALBERTO ENRIQUE PEÑA SÁNCHEZ
C. C. # 060071441-4
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de: Gerente General

Folio(s) 12942-12943 Registro Mercantil No 29.926 Repertorio No. 41.610

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Noviembre 29 del 2001

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL