

Ref: 114 718-M-01

Guayaquil, Octubre 23 del 2.001

Señorita
ROMMY ERIKA HILZINGER FRANCO
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme infomarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía RKLIMPORTACIONES S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla 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 la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 30 de Agosto del 2.001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de Octubre del 2.001.

Atentamente,

Karin H. de Verduga

Karin H. Hilzinger Franco de Verduga
GERENTE GENERAL- Secreatario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA Compañía RKLIMPORTACIONES S.A., para el cual he sido elegida.

Rommy E. Hilzinger

ROMMY ERIKA HILZINGER FRANCO
C.C. 0910240829

Guayaquil, Octubre 23 del 2.001

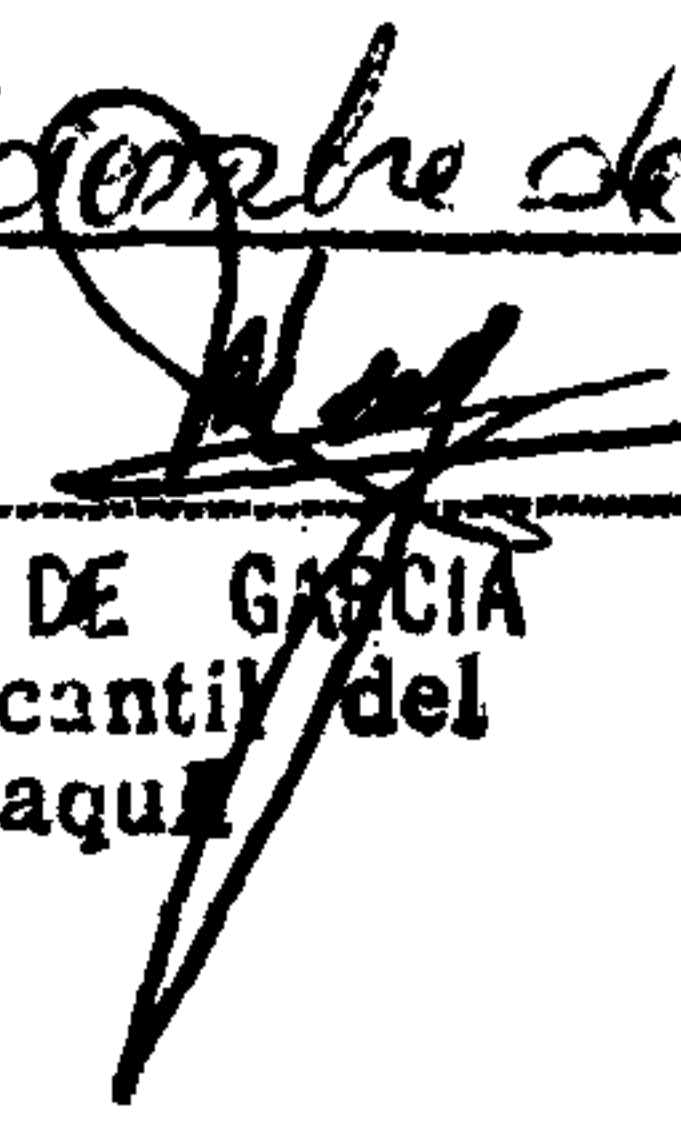
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 133101-133104 Registro Mercantil No.

30672 Repertorio No. 42678

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 6 de Diciembre de 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

