106988 [redacted] CIAS

Ref.: 10096/4/2002
150599/4/2002

Guayaquil, 21 de febrero del 2005

FF

Señores
FAMIBOR S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La presente es para informar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía RIVOLI S.A. celebrada el día de hoy, resolvió elegir por unanimidad a la compañía FAMIBOR S.A. para ocupar por medio de su representante legal el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el lapso de CINCO años.

En el ejercicio de su cargo, le corresponderá ejercer de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de acuerdo a lo establecido en el estatuto social.

El Estatuto Social de la compañía RIVOLI S.A. consta en la escritura de constitución otorgada ante el notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Ivole Zurita Zambrano, el 12 de septiembre del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de enero del 2002.

Atentamente

Eco. Giselle Cansiong Vera
Secretaria Ad-Hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** DE LA COMPAÑÍA **RIVOLI S.A.** PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Guayaquil, 21 de febrero del 2005

p. FAMIBOR S.A.

Ab. Carlos Julio Rivas Del Valle
Gerente General

Nacionalidad: ecuatoriano
Cédula No.: 0914175815

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***RIVOLI S.A.,*** *a favor de* ***FAMIBOR S.A.,*** *a foja* ***32.653,*** *Registro Mercantil número* ***5.947,*** *Repertorio número* ***10.932.-*** *Guayaquil, cuatro de Abril del dos mil cinco.-*

SUP. CIAS.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 156607
LEGAL: LANNER COBEÑLA
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR