

R/54242-m-02

107797

Guayaquil, Abril 30 del 2.002

Señorita.

MARIA LUISA BRACCO VERA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **RIZALBA 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.

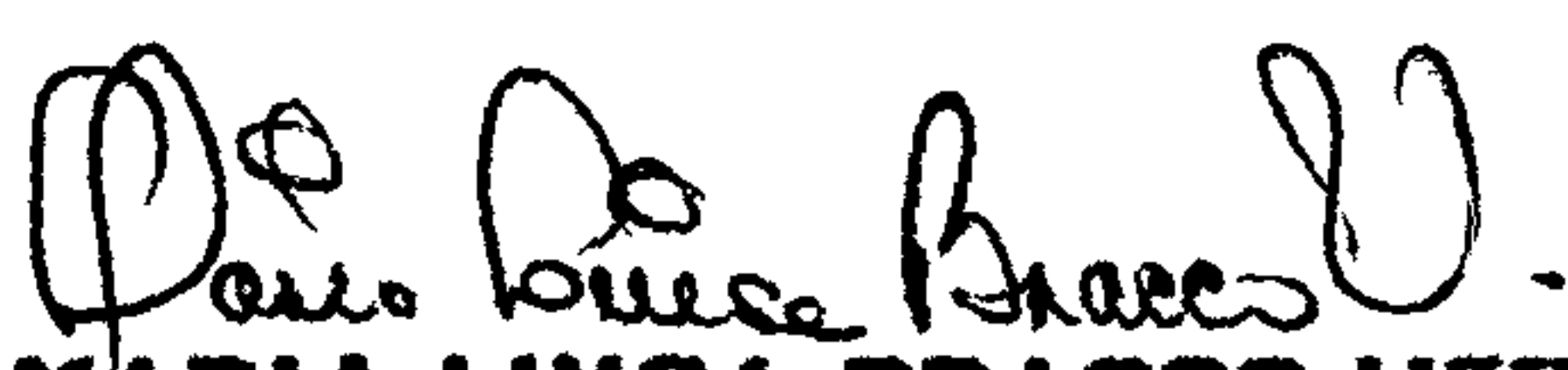
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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 15 de Abril del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de Abril del 2002.

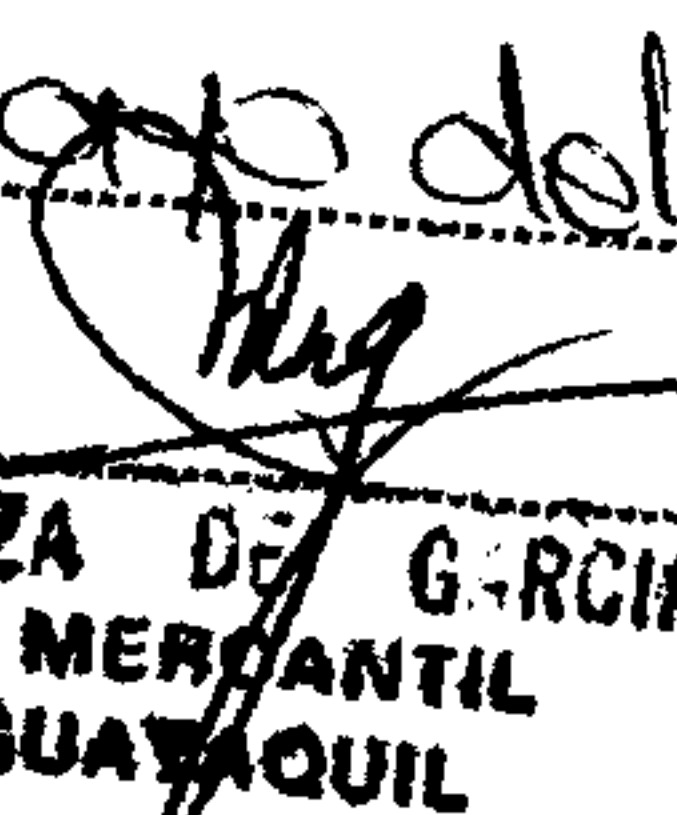
Muy atentamente,


JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **RIZALBA S.A.** para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0907770564.- Guayaquil, Abril 30 del 2002.


MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de: Presidente
Folio(s) 54242-54242 Registro Mercantil No
9.091 Repertorio No. 13668
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 8 de Mayo del 2002

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL