110756

Rel: 11158-n-03.

Guayaquil, Marzo 17 del 2.003

110756

Señora
OLGA MATILDE CEDEÑO VILLACRES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **RABENCORP 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. IYOLE ZURITA ZAMBRANO, el 16 de Enero del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de Enero del 2003.

Muy atentamente,

DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **RABENCORP S.A.** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 090250479-4.- Guayaquil, Marzo 17 del 2003.

Olga Cedeño

OLGA MATILDE CEDEÑO VILLACRES
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 34255-34257 Registro Mercantil No. 4898 Repertorio No. 7656
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos
Guayaquil, 25 de Marzo del 2003.-

AB. [illegible]IANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA