

RIVAMAX S.A.

Guayaquil, 17 de Octubre del 2005

Ref: 41526-H-03

Señora
SONIA BEATRIZ DE SANTIS ANDRIUOLI
Ciudad.-

SUP. CIAS.

De mis consideraciones:

Por intermedio de la presente, cumple con informarle que la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** de la Compañía RIVAMAX S.A., celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos elegirla a usted, para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**, **usted reemplaza en estas funciones a la señora LEONOR LETICIA DE SANTIS ANDRIUOLI**, cuyo nombramiento fue inscrito el día 14 de abril del 2003.

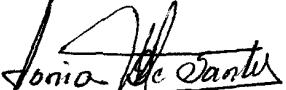
En calidad de **PRESIDENTE**, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera **INDIVIDUAL**, al tenor de los estatutos sociales de la empresa.

La Compañía RIVAMAX S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, el 24 de Marzo del 2003, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el dia 8 de abril del 2003.

Atentamente,

~~Ab. Alberto Bonifaz Jiménez.
SECRETARIO Ad Hoc de la Junta~~

Razón: Acepto el cargo **PRESIDENTE** de la Compañía RIVAMAX S.A., para el que he sido designada.- Guayaquil, 17 de Octubre del 2005.


SONIA BEATRIZ DE SANTIS ANDRIUOLI
Cédula No. 0905949467

Domicilio: Ciudadela "BELLAVISTA"
Manzana No. 10 Villa No. 16
Teléfono: 2 200367
Guayaquil

Nacionalidad: Ecuatoriana.

111524

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifico: que con fecha diecisiete de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **RIVAMAX S.A.**, a favor de **SONIA BEATRIZ DE SANTIS ANDRIUOLI**, a foja **108.412**, Registro Mercantil número **20.252**, y anotada el diecisiete de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **39.596** del Repertorio, a las 16:12 horas.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **43.975**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Enmendado: BEATRIZ DE SANTIS.

Yuri Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 39596
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Javier Alvarez
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR:
lo