Ref. 80.893 - M-00

3

Guayaquil, 28 Agosto 2003

Señor:

FABIO EDUARDO MORENO CHARME.
Ciudad.

112455.

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **RUSTIKA S.A.** en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la Sociedad por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las facultades y atribuciones señaladas en el estatuto social, según el cual le corresponde la *administración y representación legal, judicial y extrajudicial en forma conjunta con el* Gerente General. Reemplaza en el cargo al señor Christian Elte Rubio.

La Compañía RUSTIKA S.A., se constituyo mediante escritura publica otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el 17 de Octubre del año 2000, inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Noviembre del mismo año de fojas 80.893 a 80.901 numero 22.402 del Registro Mercantil otorgada bajo el numero 28.441 del repertorio.

Muy Atentamente,

EDUARDO CARREÑO GONZALEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Declaro que acepto el nombramiento que antecede y que me he posesionado en esta fecha.

Guayaquil, 28 Agosto 2003.

FABIO EDUARDO MORENO CHARME
CI No. 0901718572-0
Lotizacion El Cortijo Mz. C Solar 24 Sanborondon
Nacionalidad: Chileno.

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***RUSTIKA S.A.,*** *a favor de* ***FABIO EDUARDO MORENO CHARME****, de fojas* ***109.591 a 109.593****, Registro Mercantil número* ***16.062****, Repertorio número* ***24.257****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***78.172****, del Registro Mercantil del* ***2.003****, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, tres de Septiembre del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 68819
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: