

Guayaquil, 28 Agosto 2003

Señor:

Exp. 112455  
Ref. 80893-14-00

**JUAN CARLOS CHAPARRO ALVAREZ.**

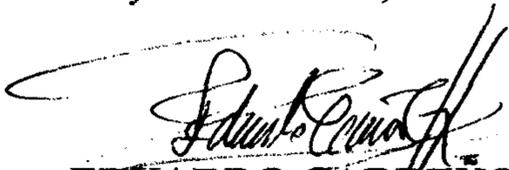
Ciudad.

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 **GERENTE GENERAL** 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 Presidente. Reemplaza en el cargo al señor Fabio Eduardo Moreno Charme.

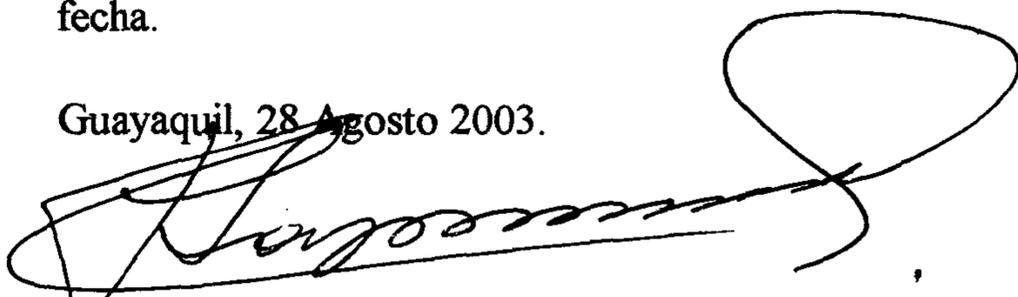
La Compañía **RUSTIKA S.A.**, se constituyo mediante escritura publica otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el 17 de Octubre del año 2000, inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Noviembre del mismo año de fojas 80.893 a 80.901, numero 22.402 del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

  
**JUAN CARLOS CHAPARRO ALVAREZ**  
CI No. 090595856-7  
Direccion: Av. Central No. 910 Santa Cecilia  
Nacionalidad: Chileno.

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **RUSTIKA S.A.**, a favor de **JUAN CARLOS CHAPARRO ALVAREZ**, de fojas 109.833 a 109.835, Número 16.118 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 24.343 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja 79.181 del Registro Mercantil del 2.003, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cuatro de Septiembre del dos mil tres.-



*[Handwritten signature]*

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**

ORDEN: 68818  
LEGAL: ALBERTO CUNALATA  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: FABIOLA CASTILL  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
RAZON: MARGARITA CASTRO  
REVISADO POR: *M*