

Guayaquil, 19 Enero 2004

Señor:

JOSE FRANCISCO VERGARA RAMIREZ.

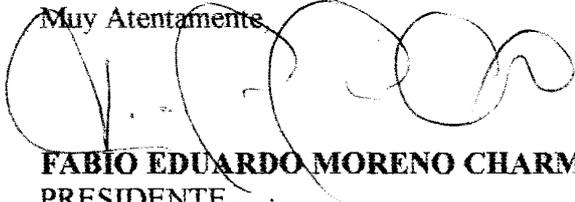
Ciudad.

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 Juan Carlos Chaparro Alvarez.

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



FABIO EDUARDO MORENO CHARME
PRESIDENTE

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

Guayaquil, 19 Enero 2004.



JOSE FRANCISCO VERGARA RAMIREZ

CI No. 0911995959

Dirección: Puerto Azul Mz. B6 Villa No. 12

Nacionalidad: Chileno.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **RUSTIKA S.A.**; a favor de **JOSE FRANCISCO VERGARA RAMIREZ**; de fojas **8.182 a 8.184**, Registro Mercantil número **1.166**, Repertorio número **1.998**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2**.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **109.833** del Registro Mercantil del ~~2.003~~, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintisiete de Enero del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 88335
LEGAL: LEONARDO SATGG
AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Signature]*