SUP. CIAS.

Guayaquil, 9 Febrero 2005

Señora.

OLGA VIRGINIA ANDRADE MARTINO
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 **PRESIDENTE** de la Sociedad por un período 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 Ing. Fabio Eduardo Moreno Charme.

La Compañía **RUSTIKA S.A.,** se constituyo mediante escritura pública 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 número 22.402 del Registro Mercantil otorgada bajo el número 28.441 del repertorio.

Muy atentamente,

José Francisco Vergara Ramírez.
SECRETARIO DE LA JUNTA

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

Guayaquil, 9 Febrero 2005

OLGA VIRGINIA ANDRADE MARTINO

CI. No. 0909647521
Ciudadela Los Ceibos Calle 9na. Mz. 13 Solar 3

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***RUSTIKA S.A.,*** *a favor de* ***OLGA VIRGINIA ANDRADE MARTINO,*** *a foja* ***20.638,*** *Registro Mercantil número* ***3.722,*** *Repertorio número* ***6.789.-*** *2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***109.591,*** *del Registro Mercantil del* ***2.003,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiocho de Febrero del dos mil cinco.-*

SUP. CIAS

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 151104
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: