455

Guayaquil, Febrero 17 de 2011

Señor
JOSE FRANCISCO VERGARA BAEZA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima **RUSTIKA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la misma por el lapso estatuario de **CINCO** años.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 13° del Estatuto Social de la Compañía a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de manera **conjunta** con el **GERENTE GENERAL** de la Compañía.

La Compañía Anónima **RUSTIKA S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 17 de Octubre de 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 17 de Noviembre de 2.000.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguiente.

Atentamente,

JOSE FRANCISCO VERGARA RAMIREZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía Anónima **RUSTIKA S.A.** para el cual he sido elegido y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, Febrero 17 de 2011.-

JOSE FRANCISCO VERGARA BAEZA
C.I. 090803786-4

NUMERO DE REPERTORIO: 10.759
FECHA DE REPERTORIO: 23/feb/2011
HORA DE REPERTORIO: 14:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: Que con fecha veintitrés de Febrero del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **RUSTIKA S.A.** a favor de **JOSE FRANCISCO VERGARA BAEZA,** a foja **18.125,** Registro Mercantil número **3.358.**

ORDEN: 10759

XXRAZCADENAXX

XXRAZCADENA2XX

XXRAZCADENA3XX

XXRAZCADENA4XX

$

REVISADO POR:
LS

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA