16

11304.

RUSTY S.A.

Guayaquil, 30 de Diciembre del 2003.

Ref. 117754-M-03

Señora
Ing. Civil. AMERICA NUPIA AROCA
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía RUSTY S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la *representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.*

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 27 de Agosto del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de septiembre del 2.003.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, en su cargo de Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Septiembre del 2003.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.
Enmendado.- 30 de Septiembre .- Vale.-

Muy Atentamente,

FABRICIO PAZMIÑO ARTEAGA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA **RUSTY S.A.**, SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, 30 de Diciembre del 2003

Ing. Civil AMERICA NUPIA AROCA
C.C. No. 0908256027

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE*** *de la compañía* ***RUSTY S.A.,*** *a favor de* ***AMERICA NUPIA AROCA,*** *de fojas* ***3.488 a 3.490,*** *Registro Mercantil número* ***517,*** *Repertorio número* ***947.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-*** *Se tomó nota de este nombramiento a foja* ***120.799*** *del Registro Mercantil de* ***2.003,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciséis de Enero del dos mil cuatro.-*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Orden: 85359
Legal. Leonardo Stagg
Amanuense-Cómputo: Carlos Escobar
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: