

Guayaquil, 3 de junio del 2004

Señor
LUIS ALBERTO PENNA GODINO
Ciudad.-

Ref. 83632-4-03

114533

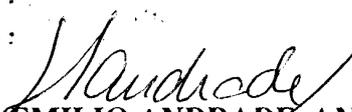
De mis consideraciones.-

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **RAMBLER S.A.**, sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **VICEPRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las mismas atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

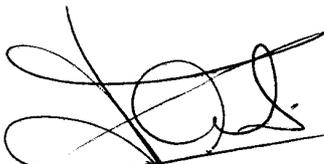
En el ejercicio de su cargo usted no ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sino únicamente en los casos en que reemplace al Gerente General o al Presidente.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada ante el notario trigésimo del cantón Guayaquil, doctor Piero G. Aycart Vincenzini, el 9 de mayo de 2003, la mismo ha sido incrita en el registro mercantil del mismo cantón del 11 de julio de 2003.

Muy atentamente,


MARCELO EMILIO ANDRADE ANDRADE
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **RAMBLER S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es argentina, con número de cédula de identidad # 091317680-6. Guayaquil, 3 de junio de 2004.



LUIS ALBERTO PENNA GODINO
VICEPRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **RAMBLER S.A.**; a favor de **LUIS ALBERTO PENNA GODINO**; de fojas **70.909 a 70.911**, Registro Mercantil número **10.908**, Repertorio número **17.074**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciocho de Junio del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 110606
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 