

Guayaquil, 3 de junio del 2004

Señora Abogada
Ximena Montenegro Rivas
Ciudad.-

Ref.: 83632/01/2003
Rev.: 15718/01/2004

De mis consideraciones.-

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **RAMBLER S.A.**, sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las mismas atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza a la señorita Magaly Verónica León Gómez quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de febrero del 2004.

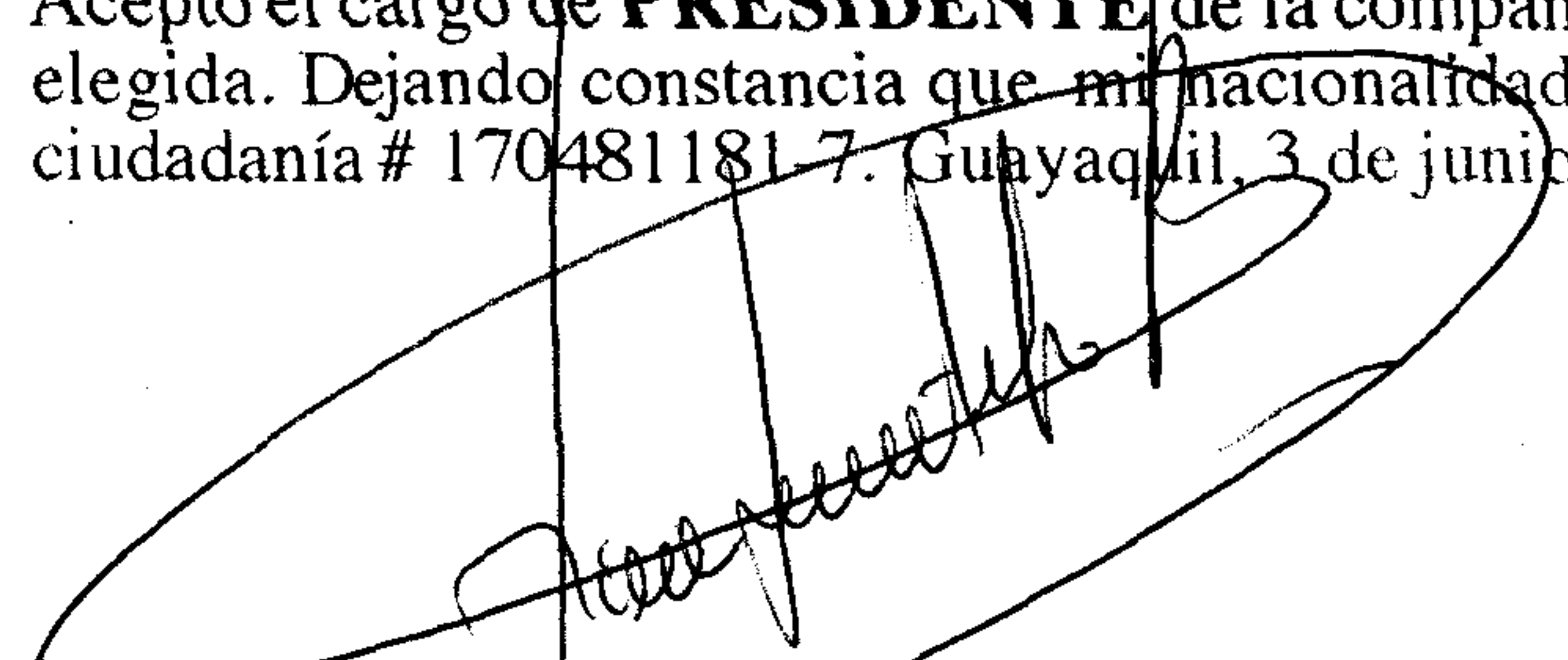
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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 **PRESIDENTE** de la compañía **RAMBLER S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con número de cédula de ciudadanía # 170481181-7. Guayaquil, 3 de junio de 2004.


XIMENA MONTENEGRO RIVAS
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **RAMBLER S.A.**, a favor de **XIMENA MONTENEGRO RIVAS**, de fojas **71.417 a 71.419**, Registro Mercantil número **11.017**, Repertorio número **17.228**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **15.718**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, veintiuno de Junio del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 110599
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 