

Guayaquil, 15 de Julio del 2004

Señor (a):

~~MARIA GRACIA ABAD MORENO~~

~~Ciudad.~~

116488 Ref. 14180-1-04

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumples manifestarle que la Junta General de Accionistas de la compañía RUFUX S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo (a) a Usted para el cargo de PRESIDENTE de la misma, por el lapso de cinco años, con la finalidad de ejercer las demás atribuciones y cumplir deberes asignados a él en los estatutos sociales, así como cumplir las obligaciones señaladas para los administradores de la Ley de Compañías.

La compañía RUFUX S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el día 26 de diciembre del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 13 de Febrero del 2004.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.


EDUARDO CHELE TUMBACO
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 15 de Julio del 2004.

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía RUFUX S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.


MARIA GRACIA ABAD MORENO
C.C. # 091398405-0

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **RUFUX S.A.**; a favor de **MARIA GRACIA ABAD MORENO**; de fojas **92.308 a 92.310**, Registro Mercantil número **14.244**, Repertorio número **22.495**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Agosto del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 118277
LEGAL: VERONICA ROBALINO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 