14

Guayaquil, 09 de Septiembre del 2004.

Señor (a):
MARIA GRACIA ABAD MORENO
Ciudad.

De mis consideraciones:

REG: 17180-M-04

Por medio de la presente, cúmpleme 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 **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de cinco años, con atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley de Compañías y el estatuto social, encontrándose entre otras la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía **RUFUX S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor 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, 09 de Septiembre del 2004.

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **RUFUX S.A.**, y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.

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

116488

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL*** *de la compañía* ***RUFUX S.A.;*** *a favor de* ***MARIA GRACIA ABAD MORENO;*** *de fojas* ***108.601 a 108.603,*** *Registro Mercantil número* ***16.723,*** *Repertorio número* ***26.394.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, catorce de Septiembre del dos mil cuatro.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

ORDEN: 123936
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: