

117476.

13

Tc

Guayaquil, 8 de Octubre de 2004

Señor
JORGE CARLOS KELLY HUE
Ciudad.

Rel: 118083-n-04.

Estimado Señor:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía anónima RUPANCO S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Ud. por unanimidad para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos de la Compañía, Ud. ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía con su sola firma y en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar será subrogado por el Presidente previa comunicación del Gerente General al Presidente.

La Compañía RUPANCO S.A., fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Titular Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 15 de Octubre del 2003, inscrita con el No. 283 del Registro de Propiedades de Balzar y bajo el No. 601 del Libro del Repertorio el 16 de Septiembre del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 118.083 a 118.116, número 18.134 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 28.609 del Repertorio el día 4 de Octubre de 2004.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,

Mariana Gallo de Peña

Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.- Guayaquil, 8 de Octubre de 2004.

JORGE CARLOS KELLY HUE

Gerente General

Mz. C3.- Villa 15 Puerto Azul

C.I. 091735941-6

Nacionalidad Estado Unidense

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **RUPANCO S.A.**; a favor de **JORGE CARLOS KELLY HUE**; a foja **122.476**, Registro Mercantil número **18.872**, Repertorio número **29.780.-** Guayaquil, trece de Octubre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 129174
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 