

Guayaquil, 9 de Noviembre de 2009

Señor
JORGE CARLOS KELLY HUE
Ciudad.

Estimado Señor:

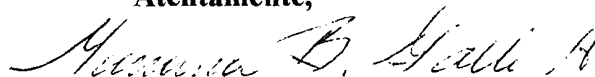
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía anónima RUPANCO S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted, por unanimidad para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS y de conformidad con lo dispuesto 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.

La Compañía RUPANCO S.A., fue reactivada, cambió de domicilio de Guayaquil a Balzar y reformó sus estatutos mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Titular Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 13 de Julio del 2009, inscrita con el No. 24 del Registro de la Propiedad y Mercantil de Balzar, tomó 1 de fojas 301 a 312 el 8 de Octubre del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 105.450 a 105.465, número 20.242 del Registro Mercantil el día 22 de Octubre de 2009.

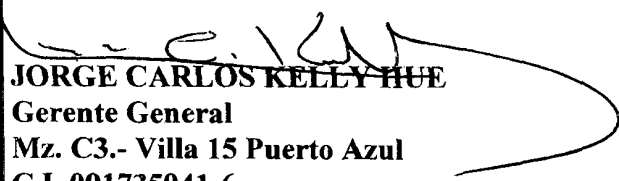
Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

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, 9 de Noviembre de 2009.



JORGE CARLOS KELLY HUE
Gerente General
Mz. C3.- Villa 15 Puerto Azul
C.I. 091735941-6
Nacionalidad Estado Unidense

117476

Registro de la Propiedad y Mercantil del Canton Balzar

Juan Montalvo y 7 de Agosto

Número de Repertorio:**2009- 1040**

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON BALZAR, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintiocho de Noviembre de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 375 a 380 con el número de inscripción 30 celebrado entre: ([KELLY HUE JORGE CARLOS en calidad de GERENTE]).

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Número	
Cód.Catastral/Rol/Ident.Predial/Chasis	Ficha	Actos
=====	=====	=====
Listado de bienes Inmuebles		
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	171	NOM(1)

DESCRIPCIÓN:

NOM =NOMBRAMIENTO



Arnoldo R. Olivares Mora
Ab. Arnoldo Raul Olivares Mora
Firma del Registrador .

Arnoldo R. Olivares Mora
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON BALZAR