

14

SUP. CIAS. *FF*

**RIB S.A.**

*118097*

Guayaquil, 09 de Febrero del 2005

Señor  
**ROBERTO MAURICIO CABEZAS SILVA**  
Ciudad.-

*Ref. 7118-14-05*

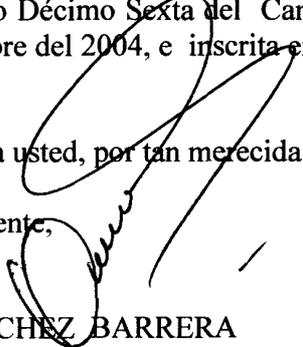
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **RIB S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como **PRESIDENTE**, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexta del Cantón Guayaquil, RODOLFO PEREZ PIMENTEL, el 09 de Diciembre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Enero del 2005.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

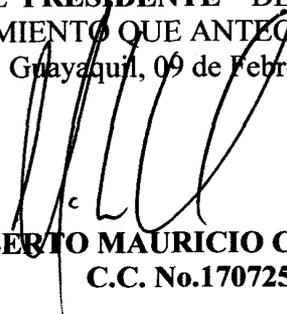
Muy Atentamente,



**OSCAR SANCHEZ BARRERA**  
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** DE LA COMPAÑÍA **RIB S.A.**, SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 09 de Febrero del 2005



**ROBERTO MAURICIO CABEZAS SILVA**  
C.C. No.170725297-7

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **RIB S.A.**, a favor de **ROBERTO MAURICIO CABEZAS SILVA**, a foja **15.075**, Registro Mercantil número **2.653**, Repertorio número **4.869**.- Guayaquil, catorce de Febrero de dos mil cinco.-



*[Handwritten signature]*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

**SUP. CLAS.**

ORDEN: 148171  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO G.  
REVISADO POR: *M*