

RICEZIONE S. A.

Guayaquil, agosto 20 del 2008

Srta.

**BERTHA MARCELA RAMOS LILLIEGREN**  
Ciudad.-

rf: 49106-n-01  
58331-n-0

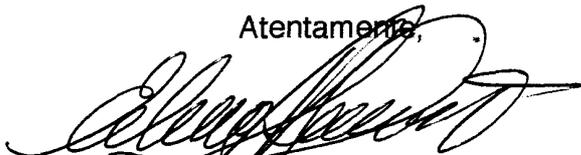
De mis consideraciones :

Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **RICEZIONE S. A.**, reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirla por el período de cinco años, en el cargo de **GERENTE GENERAL**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Ud. reemplaza en el cargo al Sr. Jorge Rafael Silva Gordillo, cuyo nombramiento fue inscrito a foja 58.331, Registro Mercantil del cantón Guayaquil, número 10.345.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El estatuto social de la compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, doctor S. Ivole Zurita Zambrano, el 16 de abril del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 6 de mayo del 2008.

Atentamente,

  
**ELMO AUGUSTO RAMOS VALENCIA**  
**SECRETARIO DE LA SESION**

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **RICEZIONE S. A.**- Guayaquil, agosto 20 del 2008.-



**BERTHA MARCELA RAMOS LILLIEGREN**  
C.C. 0915327316  
CERT.VOT. 087-0038

NUMERO DE REPERTORIO: 44.744  
FECHA DE REPERTORIO: 21/ago/2008  
HORA DE REPERTORIO: 15:51

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha veintiuno de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **RICEZIONE S.A.**, a favor de **BERTHA MARCELA RAMOS LILLIEGREN**, a foja **100.497**, Registro Mercantil número **17.848**.  
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **58.331**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 44744



5

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA