

Guayaquil, Octubre 24 del 2011

Señor

JAIRO MODESTO VERA LINO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **RUBRACK S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor PIERO GASTON AYCART VINCENZINI el 27 de Septiembre del 2011, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de Octubre del 2011.

Muy atentamente,



JAIRO MODESTO VERA LINO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO GERENTE GENERAL de la Compañía **RUBRACK S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía # 1205794173.-
Guayaquil, Octubre 24 del 2011.



JAIRO MODESTO VERA LINO
GERENTE GENERAL



Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:67.366

FECHA DE REPERTORIO:01/nov/2011

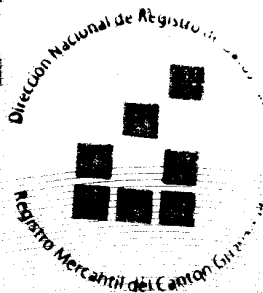
HORA DE REPERTORIO:11:07

No 069122

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha primero de Noviembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **RUBRACK S.A.**, a favor de **JAIRO MODESTO VERA LINO**, de fojas 101.477 a 101.478, Registro Mercantil número 19.801.

ORDEN: 67366



XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REVISADO POR: