

151299
2245830

Quito, 26 de abril de 2.004

Señor
Moritz Joaquín Eiris Bonilla
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía RUB DEL ECUADOR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted, para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por un período de dos años, con todas las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía.

La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde, el 29 de octubre del año 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de diciembre del 2003.

De conformidad con el Estatuto Social, el Presidente tendrá la representación legal, en el caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General.

Compañía

Xavier Eduardo Granja Cisneros
SECRETARIO

Quito, 26 de abril del 2004

RAZÓN: Por la presente acepto el cargo de Presidente de la compañía RUB DEL ECUADOR S.A., para el cual he sido elegido.


Moritz Joaquín Eiris Bonilla
Pasaporte No. 5.303.574

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4241 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 7 JUN. 2004




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO