

151292

Quito, 03 de junio de 2005

Señor
Pedro Alejandrino Sanáñez Falcón
Ciudad.-

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de RUB DEL ECUADOR S.A. reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de DOS AÑOS de conformidad con el artículo vigésimo sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía. Las atribuciones y deberes de GERENTE GENERAL se encuentran debidamente detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía la ejerce el GERENTE GENERAL.

La Compañía RUB DEL ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública, celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Doctor Felipe Iturralde, el 29 de octubre de 2003, y fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito el día 2 de diciembre de 2003

Atentamente,


Robert Federico Martínez Flores
Secretario Ad-Hoc

Quito, 03 de junio de 2005

Con esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la compañía RUB DEL ECUADOR S.A.


Pedro Alejandrino Sanáñez Falcón
No. Pas. C1121572

Certifico que la firma del señor Pedro Alejandrino Sanáñez Falcón es la que usa en todos sus actos públicos y privados.


Robert Federico Martínez Flores
Secretario Ad-Hoc


Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8760 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 4 SEP 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO