

151292

Quito, 19 de julio de 2007.

Señor
Moritz Joaquín Eiris Bonilla
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente cumpla en comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía denominada **RUB DEL ECUADOR S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de **DOS años**, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en ausencia o incapacidad temporal o definitiva del **GERENTE GENERAL**. Las atribuciones del **PRESIDENTE** de la compañía se encuentran determinadas en el artículo vigésimo quinto del Estatuto Social de la compañía.

La compañía **RUB DEL ECUADOR S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde, el 29 de Octubre de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 2 de Diciembre de 2003.

Atentamente,

CARLOS ALMEIDA REDROVAN
Secretario Ad-Hoc de la Junta.

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **RUB DEL ECUADOR S.A.** para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.-

Quito, 19 de julio de 2007.

MORITZ JOAQUÍN EIRIS BONILLA
Pasaporte No. 5.303.574
Nacionalidad: venezolana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11389** del Registro de Nombramiento Tomo No. **13.8**.
Quito, a **1 NOV. 2007**

REGISTRO MERCANTIL



DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE