

1523

Quito, 4 de Marzo de 2008.

Señor.
Ing. José Eduardo Bueno Villacorta.
Ciudad.

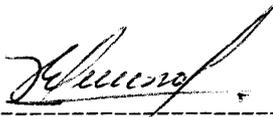
De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de Rhenania S.A. en sesión realizada el día 20 de Febrero de 2008, resolvió por unanimidad designar a usted **PRESIDENTE**, por el período de cinco años, con todos los deberes y atribuciones señaladas en la ley y Estatutos de la Compañía.

Rhenania S.A. se constituyó el 27 de Agosto de 1971, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Dr. Ulpiano Gaybor Mora, inscrita el 9 de Diciembre del mismo año, bajo el N° 1618, Tomo 102 del Registro Mercantil.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



Ing. Eduardo Bueno Martinez
SECRETARIO-GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede,
Quito, 4 de Marzo de 2008.

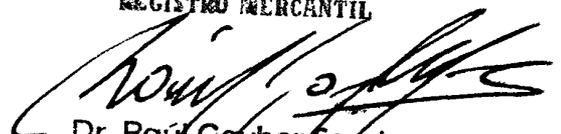


Ing. José Eduardo Bueno Villacorta
C.I. 170566932-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3028** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito • **24 MAR. 2008**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO