

Quito, 4 de Marzo de 2008.

Señor.
Ing. Eduardo Bueno Martínez.
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 GERENTE GENERAL y como tal Representante Legal de la Empresa, por el periodo 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,



Sr. José Eduardo Bueno Villacorta.
PRESIDENTE

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



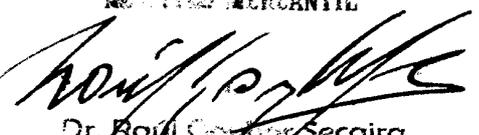
Ing. José Eduardo Bueno Martínez
C.I. 0500011044

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3027** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito • **24 MAR. 2008**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Cordero Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO