

143427

RIZSAV S.A.

Quito, enero 20, 2005

Señor

DIEGO MARCELO GUERRERO RUIZ

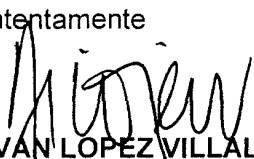
Presente

De mi consideración

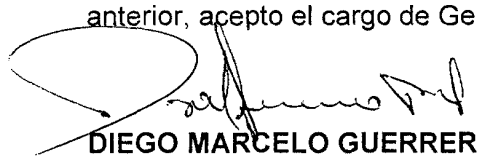
Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **RIZSAV SOCIEDAD ANÓNIMA**, reunida en esta fecha 20 de enero del 2005 en sus oficinas ubicadas en el Km. 2 ½ de la Vía Quevedo, Santo Domingo de los Colorados, tuvo el acierto de designarle **GERENTE GENERAL** para el período estatutario de **TRES AÑOS** a contarse a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Sus atribuciones aparecen en el Artículo Vigésimo del Estatuto de la Compañía constante de su escritura de Constitución otorgada en la Notaría 29 de Quito, D.M. el 3 de diciembre de 2004, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución de 27 de diciembre de 2004, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 6 de enero de 2005. Le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y a usted le subrogará el Presidente en caso de ausencia.

Al desearle éxitos en el desempeño de sus funciones, ruego se sirva firmar al pie del presente manifestando su aceptación.

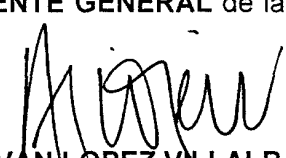
Muy atentamente


DR. IVAN LOPEZ VILLALBA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Yo, **DIEGO MARCELO GUERRERO RUIZ**, debidamente enterado de la designación anterior, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía.- Quito, enero 20, 2005

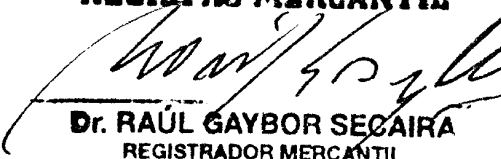

DIEGO MARCELO GUERRERO RUIZ
C.C. No. 1712240645

Certifico que el señor **DIEGO MARCELO GUERRERO RUIZ** aceptó el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **RIZSAV S.A.** en esta fecha.- Quito, enero 20, 2005.


DR. IVAN LOPEZ VILLALBA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 723 del Registro
de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 25 ENE 2005

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

