

149327

RIZSAV S.A.

Quito, enero 20, 2005

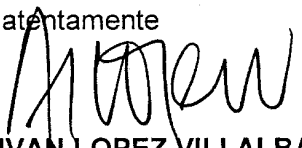
Señor
ROLAND VINICIO DUQUE PUMAINGA
Presente

De mi consideración

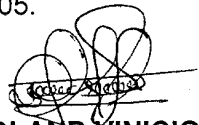
Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **RIZSAV SOCIEDAD ANÓNIMA**, reunida en esta fecha 20 de enero del 2005 en sus oficinas ubicadas en el Km 2 ½ de la vía Quevedo, Santo Domingo de los Colorados, tuvo el acierto de designarle **PRESIDENTE** de la Empresa 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 Décimo Octavo 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. La representación legal la ejerce el Gerente General a quien usted subrogará en caso de ausencia.

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

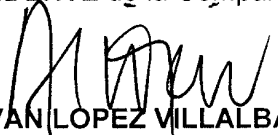
Muy atentamente


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

Yo, **ROLAND VINICIO DUQUE PUMAINGA** debidamente enterado de la precedente designación acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía.- Quito, enero 20, 2005.


ROLAND VINICIO DUQUE PUMAINGA
C.C. No. 1704370608

Certifico que el señor **ROLAND VINICIO DUQUE PUMAINGA** aceptó el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía 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° 724 del Registro
de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 25 ENE 2005

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
R. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL

