

Quito, a 16 de enero de 2.008

Señor:
MORALES CISNEROS GUIDO MANUEL
Presente.-

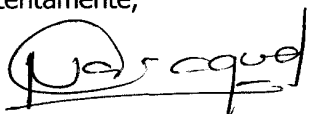
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **RUZVENS SOCIEDAD ANONIMA.**, celebrada el día 15 de enero de 2.008, decidió nombrar a Usted, **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de tres años.

El **PRESIDENTE** subrogará al **Gerente General** en caso de ausencia temporal o definitiva de este último y sus atribuciones y deberes constan en el artículo 18 de los estatutos sociales.

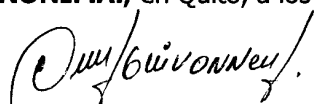
La compañía **RUZVENS SOCIEDAD ANONIMA.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario VIGESIMO NOVENO del Cantón Quito, Dr. RODRIGO SALGADO VALDEZ, el 3 de diciembre del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 5 de enero del 2005.

Atentamente,



SRTA. NANCY JANNETH ARAQUE IBARRA
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO, el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **RUZVENS SOCIEDAD ANONIMA.**, en Quito, a los 16 días del mes de enero de 2.008



MORALES CISNEROS GUIDO MANUEL
C.C. 171087055-9

RAZÓN DE ACEPTACION: Certifico que con esta fecha, el señor MORALES CISNEROS GUIDO MANUEL, aceptó el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía RUZVENS SOCIEDAD ANONIMA.

Quito, a 16 de enero de 2.008



SRTA. NANCY JANNETH ARAQUE IBARRA
SECRETARIO DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1373** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**
8 FEB. 2008

Quito a



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO