

Quito, 02 de febrero del 2011

Señor:

**GUIDO MANUEL MORALES CISNEROS**

Presente.-

PS 2923

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA RUZVENS SOCIEDAD ANÓNIMA**, celebrada el día dos de febrero del 2011, decidió ratificar a usted, **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo estatutario de Tres Años.

El **PRESIDENTE** ejercerá las atribuciones y deberes que constan en el artículo Décimo Octavo de los estatutos de la compañía constante de su escritura de Constitución.

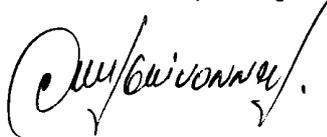
La **COMPAÑÍA RUZVENS SOCIEDAD ANÓNIMA**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 03 de diciembre del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 05 de enero del 2005.

Atentamente,



SUSANA JATIVA ALVAREZ  
**SECRETARIA AD -HOC**

**ACEPTO**, el nombramiento de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA RUZVENS S.A.**, en Quito a los 02 días del mes de febrero del 2011



**GUIDO MANUEL MORALES CISNEROS**  
C.C. 171087055-9

RAZÓN DE ACEPTACION: Certifico que con esta fecha, el señor **GUIDO MANUEL MORALES CISNEROS**, aceptó el nombramiento de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA RUZVENS SOCIEDAD ANÓNIMA**.  
Quito, a los 02 días del mes de febrero del 2011



SUSANA JATIVA ALVAREZ  
**SECRETARIA AD-HOC**

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 4288 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 5 ABR 2011

REGISTRO MERCANTIL



*[Handwritten Signature]*  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO