

San Ignacio 346 y Plácido Caamaño
Telefax: (593-2) 252 2873 / 252 6095
255 4010 / 256 6462
P.O.BOX 17-01-2377
Quito - Ecuador

ESTUDIO JURIDICO



romero barberis

www.romerobarberis.com

Ave. Samuel Lewis, calle 53
Obarrio, Ed. Omega. Of. 7F
Telfs.: (507-2) 699 943 / 652 229
Fax: (507-2) 645 038
Apartado 7518, Zona 5
República de Panamá

Quito, 27 de enero de 2006.

Señora

LUISA MARÍA DE FÁTIMA MUÑOZ ERRAEZ

Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que por resolución de la Junta General Universal de Accionistas, de la compañía "RUCETAMA S.A." celebrada en esta fecha, se resolvió, elegirle a usted para que desempeñe las funciones de PRESIDENTE de la misma, para el periodo estatutario de cinco años; correspondiéndole, por tanto las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales, y en la Ley de Compañías.

Los Estatutos Sociales de la Compañía, constan en la escritura pública de Constitución otorgada el 6 de enero de 2006, ante el Notario Décimo Sexto del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 26 de enero de 2006.

Atentamente,

Sra. Lorena Muñoz Erraez
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el cargo de PRESIDENTE, de la compañía "RUCETAMA S.A." para el que he sido elegida. Quito, 27 de enero de 2006.

Sra. Luisa María de Fátima Muñoz Erraez

CC: 1706B39742.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 951 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito, a 31 ENE. 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO