

Quito, 27 de enero de 2006.

Señora
ROSA ELENA 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 GERENTE GENERAL 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.

En el ejercicio de su cargo usted individualmente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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 GERENTE GENERAL, de la compañía "RUCETAMA S.A." para el que he sido elegida. Quito, 27 de enero de 2006.


ROSA ELENA MUÑOZ ERRAEZ
CC: 170784917-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 950 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 31 ENE. 2006

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO