

Quito, 23 de diciembre de 2006

155064

Señor:
Guillermo José Mejía Barona
Presente-.

De mi consideración:

Por cuanto la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, RIO D' ENERO ECUADOR S.A. RIDENECSA, reunida el 23 de diciembre del 2006, resolvió aceptar la renuncia presentada por el señor Rodrigo Francisco Borja Escobar a su cargo de Presidente de la compañía; cúmpleme informarle que la referida Junta General Universal de Accionistas tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de dos años con todas las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma, particularmente las establecidas en su Artículo Vigésimo Quinto.

La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, el 20 de abril del año dos mil seis, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de mayo del 2006.

De conformidad con lo dispuesto en el literal e) del Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social, el Presidente de la compañía tendrá, de manera subsidiaria, la representación legal de la Compañía en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, hasta que la Junta General designe uno nuevo.

Lo que comunico a Ud. para los fines legales consiguientes:

Atentamente,

Luis Fernando Orellana
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
C.I. 170724982-5

ACEPTACIÓN: Quito, 23 de diciembre de 2006

Por la presente acepto el cargo de Presidente de la compañía RIO D'ENERO ECUADOR S.A. RIDENECSA, para el cual he sido nombrado y me comprometo a desempeñarlo fiel y legalmente.

Guillermo José Mejía Barona
C.C. 16682656 Cali
PAS. No.



En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6718 del Registro de Matrículas Tomo 138
el día 29 JUN. 2007

REGISTRO MERCANTIL
RAÚL GAYBOR SECAIRÁ
• GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO