

155754 OK

Quito, 23 de Marzo del 2009.

Señor
Juan José Grande Van Gelderen
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía RBK ECUADOR S.A., llevada a cabo el día de hoy, resolvió por UNANIMIDAD, nombrar a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de Dos (2) Años, con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la compañía.

Usted como Gerente General de la compañía ejercerá la Representación Legal de la sociedad, Judicial y Extrajudicial, en forma individual y única; y este nombramiento constituye una reelección.

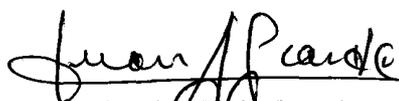
La compañía RBK ECUADOR S.A., se constituyó por escritura pública ante el Notario Vigésimo Quinto de la ciudad de Quito, doctor Felipe Iturralde Dávalos, el 28 de Junio del 2006 y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 24 de Julio del 2006, bajo el No.1894, Tomo 137.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.


Sr. Diego Fernando Cabezas Veintimilla
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA RBK ECUADOR S.A., Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCION.

Quito, 23 de Marzo del 2009.


SR. JUAN JOSÉ GRANDE VAN GELDEREN
Pasaporte No. 12285343N

Certifico la aceptación, fecha ut-supra


Sr. Diego Fernando Cabezas Veintimilla
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3173** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **25 MAR. 2009**


REGISTRO MERCANTIL
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO