

Quito, 26 de Marzo de 2009.

Sr.

JOSE FRANCISCO CUJE

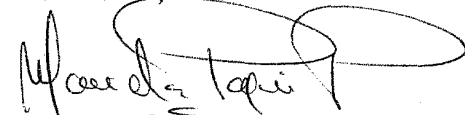
Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Tengo el agrado de manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑIA RUMIOMABEACH S.A., celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad elegirle como GERENTE GENERAL de la misma. De acuerdo a los Estatutos de la Compañía, a usted le corresponde la representación de la misma en lo judicial y extrajudicial. Durará dos años en su cargo a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

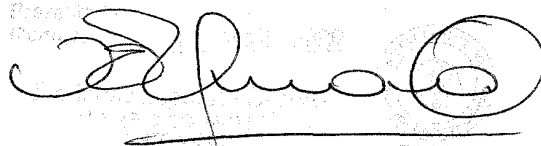
La COMPAÑIA RUMIOMABEACH S.A. fue constituida el 25 de Febrero de 2009, ante el Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, notario Cuadragésimo del cantón Quito y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 25 de Marzo de 2009, bajo el número 925, tomo 140.

Atentamente,



Dra. Mariela Pajuna Pazmiño.
SECRETARIA AD-HOC
C.I. 171341666-5

MANIFIESTA AUSTIN DEL CANTON QUITO
que he sido elegido por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía RUMIOMABEACH S.A. para ejercer el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 26 de Marzo de 2009, bajo el número 925, tomo 140.



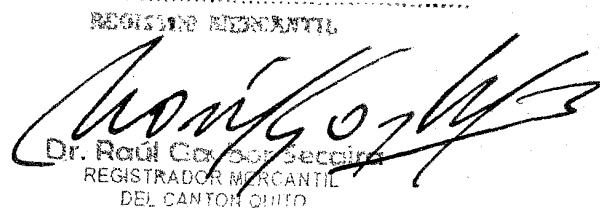
RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la COMPAÑIA RUMIOMABEACH S.A. y prometo desempeñarlo conforme a la ley y a los estatutos sociales. Quito, 26 de Marzo de 2009.



Sr. JOSE FRANCISCO CUJE
C.I. 170701467-4

Son esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3361** del Registro de Nombramientos. Tomo No. **140**
Quito, a **30 MAR. 2009**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Carlos Becerra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO