

468454

Quito, 25 de Junio de 2009

Señor
Jorge Andrés Peñafiel Cedeño
Cuidad

De mi consideración,

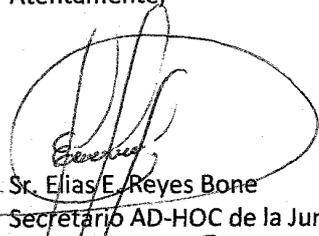
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía RISTOKCACAO S.A., en sesión celebrada el día de hoy resolvió designarle PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía, por el periodo estatutario de 2 años. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el Artículo 19 del Estatuto Social debiendo además reemplazar al Gerente General de la Compañía en caso de ausencia, falta temporal o impedimento de éste.

Conforme lo dispone el artículo 19 literal a del Estatuto Social a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia, falta temporal o impedimento del Gerente General.

RISTOKCACAO S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 13 de Mayo de 2009 ante el Dr. Felipe Iturralde Dávalos, Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de Junio del 2009.

Augurándole éxitos en el desempeño de su cargo, sírvase firmar al pie del presente documento en señal de aceptación y conformidad.

Atentamente,


Sr. Elias E. Reyes Bone
Secretario AD-HOC de la Junta General

Acepto el nombramiento que antecede, en Quito hoy 25 de Junio del 2009


Ab. Jorge Andrés Peñafiel Cedeño
CC: 1713428041


DIRECTOR GAVILANES FRIERE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7634 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 6 JUL 2009
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO