

Guayaquil, 19 de Diciembre de 1.997

902943 ✓

Señor
Alejandro Muñoz Uscocovich
Ciudad.-

REF: 81.046/M/97
18.229/M/86

5

De mis consideraciones:

plh.

Por la presente cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía RYC S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, de acuerdo con el artículo décimo tercero de los Estatutos Sociales de la compañía, los mismos que constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Dr. Miguel Vernaza Requena, el día 1 de Octubre de 1985, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Mayo de 1986. Mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Abogada Gloria Lecaro de Crespo, el 12 de Septiembre de 1997, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 2 de Diciembre de 1997, se cambió la denominación social de la Compañía Representaciones y Construcciones S.A., por la de RYC S.A., y se reformaron parcialmente los Estatutos Sociales.

Muy atentamente,

Armando Rodríguez Landeta
Armando Rodríguez Landeta
Secretario Ad-hoc
Accionista



Declaro que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 19 de Diciembre de 1997.

Alejandro Muñoz Uscocovich
Alejandro Nicolás Muñoz Uscocovich
C.I. # 090051173-4
Ecuatoriano
Cuenca 210 Y Eloy Alfaro

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 285 Registro Mercantil No
67 Repertorio No 123

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 5 de Enero de 1998

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil