

48611

Quito, 3. de julio de 2000

Señor
Carlos Esteban Mancheno Alzamora
Ciudad.

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de **REDRUF S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad designarlo como Presidente de la Compañía, por el período estatutario de tres años, debiendo no obstante permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran debidamente enumeradas en el estatuto social de la Compañía. El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de falta o impedimento de éste, lo reemplazará el Presidente, sin que para ello se requiera formalidad alguna.

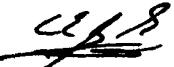
REDRUF S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 21 de febrero de 1994, ante la Notaria Segunda del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 1 de Septiembre de 1994.

Dígnese suscribir al pie de la presente en señal de aceptación del cargo e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Mauricio Pinto Mancheno
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de Presidente. Quito, 3 de julio de 2000


Carlos Esteban Mancheno Alzamora
C.I. 170526336-4

Por medio del presente instrumento, los anteriores administradores renuncian a sus cargos de Gerente General y Presidente, respectivamente

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 4540 del Registro
de Nombramientos Tome 131

Quito, a 13 JUL 2000

REGISTRO MERCANTIL

Paul Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

