

Guayaquil, Julio 23 de 1991

Señora

ROSA MERCEDES BECERRA FUENTES

Ciudad.-

58449
26

571 00017

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima RUBICORP S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de cinco años.

Tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en los términos que los estatutos constitutivos lo señalan, los mismos que constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de este Cantón Abogado Eduardo Falquez Ayala el 12 de Junio de 1990. En el ejercicio a su cargo usted, reemplaza a Lucía Retamales P., cuyo nombramiento se inscribió el 5 de Septiembre de 1990. P/RUBICORP S.A. Inscripción de las Escrituras en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 28 de Junio de 1990.-



ENRIQUE BRUCKMANN BECERRA

Secretario

PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA "RUBICORP S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, Julio 23 de 1990



ROSA MERCEDES BECERRA FUENTES

C E R T I F I C O : Que con fecha de hoy, queda inscrito el pre

CS.

888
76

sente Nominamiento de GERENTE GENERAL de " RUBICORP S.A.", a fo_ ja 24.439, Número 9.108 del Registro Mercantil y anotado bajo el Número 16.056 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Agos_ to veinte y seis de mil novecientos noventa y uno.-El Registrador Mercantil.-

[Handwritten Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C E R T I F I C O : Que con fecha de hoy, se tomó note del Nomb ra_ miento que antecede a foja 29.656 del Registro Mercantil de 1990 al margen de la inscripción respectiva.-Guayaquil, Agosto veinte y seis de mil novecientos noventa y uno.-El Registrador Mercantil .-

[Handwritten Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

