

Guayaquil, Enero 07 del 2003

CONSTITUCIÓN : 12 de Junio de 1.990
NOTARIO : VII del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez
INSCRIPCIÓN : Registro Mercantil del Cantón Guayaquil,
28 de Junio de 1.990

Señora
CECILIA MARISOL CANDELL FAJARDO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "RUBICORP S.A." en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a usted como "GERENTE GENERAL" de la Compañía por el tiempo de cinco años.

Dentro de sus facultades y deberes, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, que ejercerá individualmente, y las demás atribuciones que los estatutos sociales y la ley le confiere.

Usted reemplazará sus funciones al Sr. HECTOR CISNEROS MÁRMOL cuyo nombramiento fue inscrito el 5 de noviembre del 2001, quien a renunciado a las funciones que venia ejerciendo en esta compañía.

Deseándole el mejor éxito en el ejercicio de su cargo, le confiero el presente nombramiento

Atentamente


ROSSY PANCHANA BALON
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

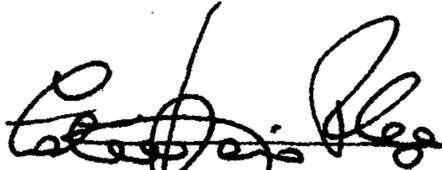
RAZON: Acepto el cargo y nombramiento que antecede
Guayaquil, Enero 07 del 2003.


CECILIA MARISOL CANDELL FAJARDO

Dirección : Av. Quito 4136 y Chávez Franco
C.I. : 092032195-7

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **RUBICORP S.A.**, a favor de **CECILIA MARISOL CANDELL FAJARDO**, de fojas **5.515 a 5.517**, Registro Mercantil número **792**, Repertorio número **1.240**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **118.836**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Enero del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 40513
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR:

