

Guayaquil, agosto 25 de 1.999

Señor
FREDY FERNANDO TORRES SALAS
Ciudad.-

58794

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía RIVEX S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE/GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Artículos Vigésimo Sexto y Vigésimo Séptimo del Estatuto Social vigente. En el ejercicio de su cargo usted reemplazará, en el cargo de Presidente al señor Jaime Nebot Bohrer, cuyo nombramiento le fue otorgado el 23 de marzo de 1.998 e inscrito en el Registro Mercantil el 06 de abril del mismo año; y, en el cargo de Gerente General al señor Econ. Eduardo David Game Varas, cuyo nombramiento le fue otorgado el 26 de enero de 1.996 e inscrito en el Registro Mercantil el 15 de abril del mismo año.

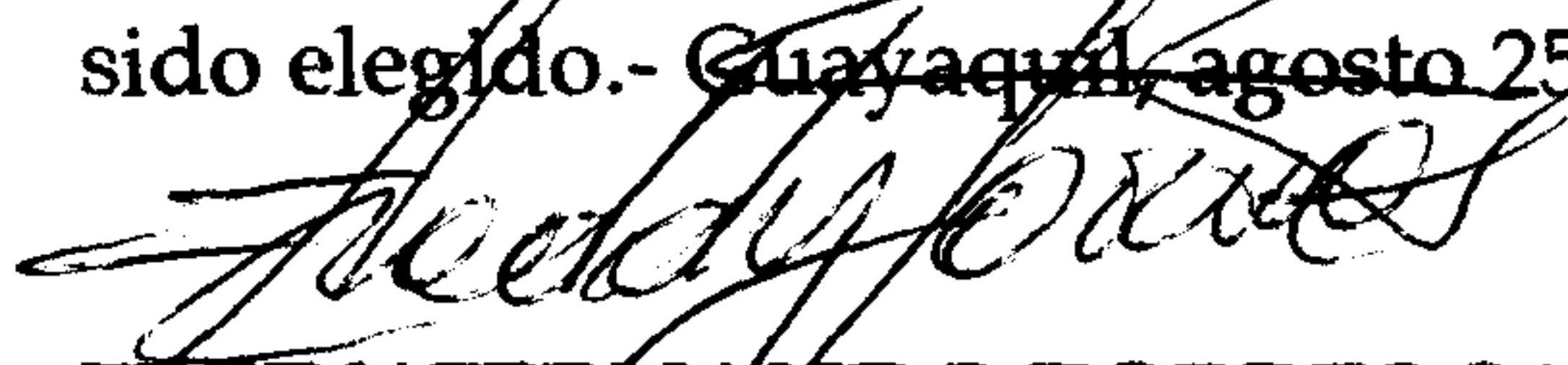
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 22 de octubre de 1990, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 12 de noviembre de 1990, de fojas 27.200 a 27.213, número 3.017 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 18.624 del Repertorio. Se reformó el Estatuto Social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 10 de noviembre de 1997, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 22 de enero de 1998, de fojas 1.227 a 1.235, número 101 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales y anotada bajo el número 2.148 del Repertorio.

Muy atentamente,

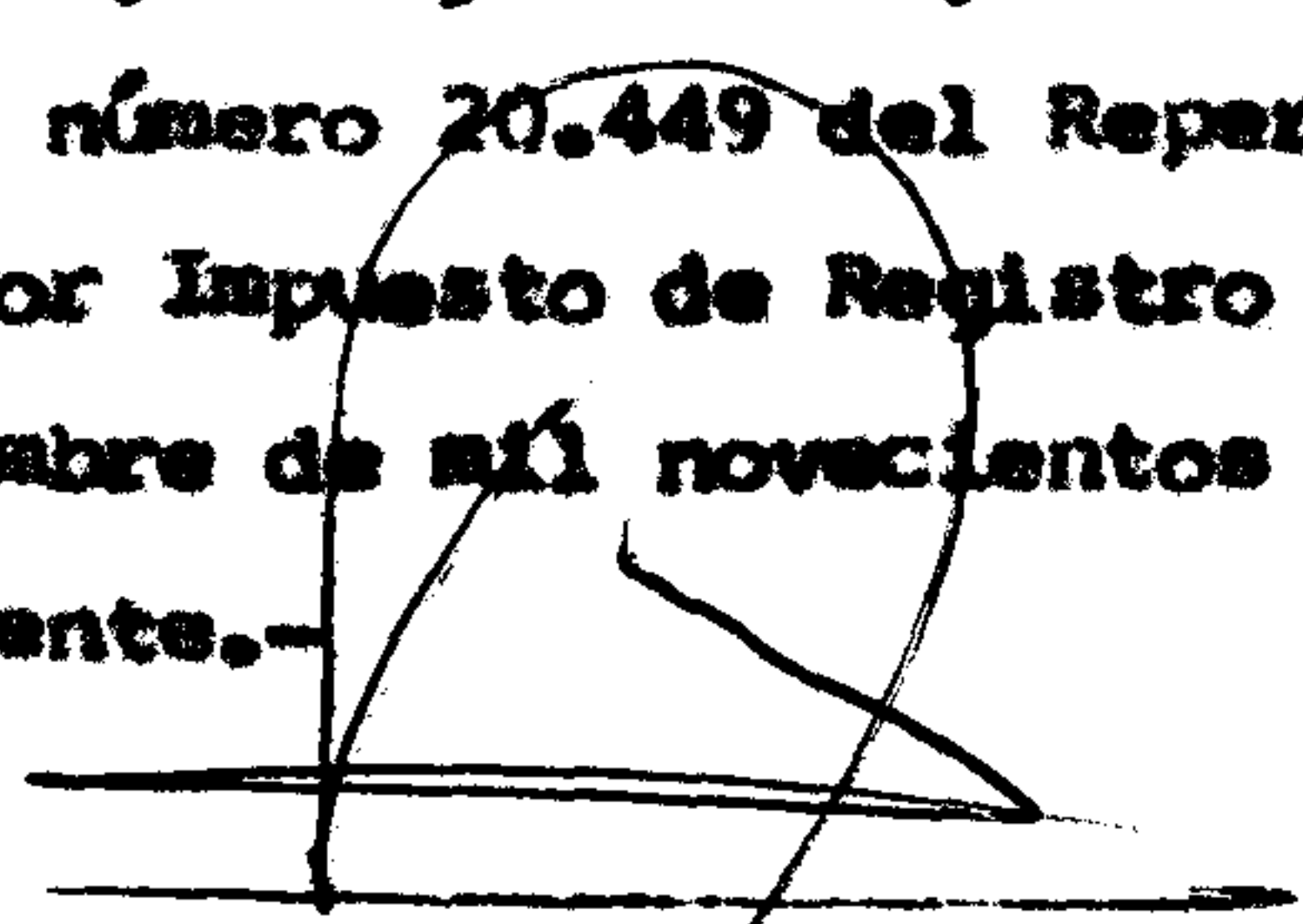

Ab. Danilo Manosalvas Flores
Secretario ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

RAZON: Fredy Fernando Torres Salas, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N°090777595-1, domiciliado en la Cdla. Sauces IV, bloque 24, Dpto. #3, de esta ciudad de Guayaquil, **ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE/GERENTE GENERAL** de la Compañía RIVEX S.A. para el cual he sido elegido.- Guayaquil, agosto 25 de 1.999.-

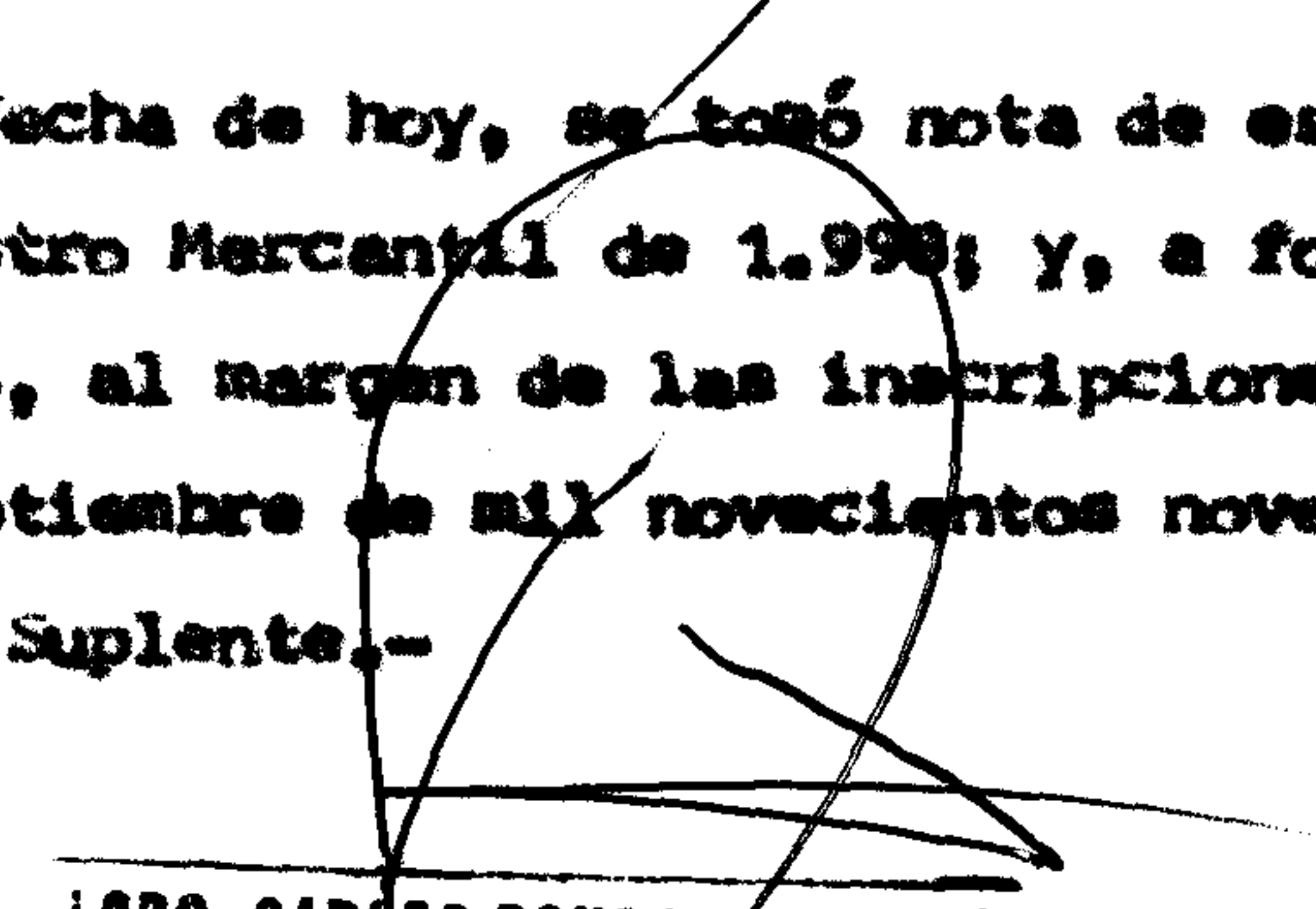

FREDY FERNANDO TORRES SALAS
PRESIDENTE/GERENTE GENERAL

C e r t i f i c a d o

c o : que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombresamiento de PRESIDENTE/GERENTE GENERAL de RIVEX S. A., a foja 49.169, Número 14.835 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 20.449 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pagos por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, seis de Septiembre de mil novecientos noventa i nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-


LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombresamiento, a foja 26.423 del Registro Mercantil de 1.998; y, a foja 20.067 del Registro Mercantil de 1.996, al margen de las inscripciones respectivas.- Guayaquil, seis de Septiembre de mil novecientos noventa i nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-


LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

