

Pichincha, 27 DE AGOSTO DEL 2010

Señor:

ING. LIDER RENEE RIVAS VALLE

Presente

Estimado ingeniero:

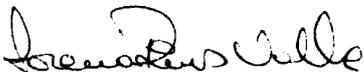
Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "RIVALLESA S.A.". En reunión celebrada el **27 DE AGOSTO DEL 2010**, resolvió por unanimidad elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción de éste instrumento en el Registro de la Propiedad de Pichincha.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veinte y cinco de los estatutos sociales, corresponde a Usted subrogar al Gerente General en casos de ausencias temporales o definitivas debiendo hacer uso de la firma social "Presidente Subrogante del Gerente General" y cuando lo subrogue al Gerente General tendrá todas las atribuciones y deberes que le señalan la Ley.

La compañía "RIVALLESA S.A.", se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Publica Segunda del Cantón Santa Ana el 17 de Agosto del año 2010, e inscrita en el Registro de la Propiedad de Pichincha.

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento.

Atentamente.



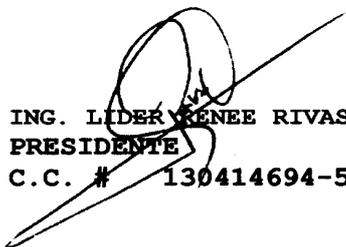
LORENA MARISOL RIVAS VALLE

GERENTE GENERAL

C.C. # 130547856-0

Pichincha, 27 DE AGOSTO DEL 2010

Acepto el cargo conferido



ING. LIDER RENEE RIVAS VALLE

PRESIDENTE

C.C. # 130414694-5

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON PICHINCHA-MANABI

Ave. Manta Quevedo Diagonal a calle Jacinto Ramón

Número de Repertorio: 2010- 1935

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON PICHINCHA-MANABI, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Primero de Septiembre de Dos Mil Diez queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 50 a 52 con el número de inscripción 14 celebrado entre: ([RIVAS VALLE LIDER RENEE en calidad de PRESIDENTE], [COMPAÑIA RIVALLESA S.A. en calidad de COMPAÑIA]), en cumplimiento a lo ordenado en la resolución No. [SC.DIC.P.10.0521] de fecha [Veintiseis de Agosto de Dos Mil Diez]

AB. OSWALDO ONIAS ZAMBRANO ZAMBRANO
Registrador de la Propiedad Titular

