0906826995 REF.: 20.049-M-91 ✓

27

Guayaquil, julio 6 de 1994

Señor
ALFONSO ORAMAS GROSS
Ciudad.-

65940

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **RIO CALIENTE RICAL S.A.** en sesión celebrada el cinco de julio del presente año, decidió, de manera unánime, elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO (5) AÑOS**, a partir de esta fecha, con todos los deberes y las atribuciones constantes en el estatuto social de la sociedad, entre las cuales se encuentra la de reemplazar al Gerente en los casos de ausencia temporal o definitiva del mismo.

La compañía **RIO CALIENTE RICAL S.A.** se constituyó mediante escritura pública, celebrada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, abogado Juan de Dios Miño Frías, el primero de octubre de mil novecientos noventa e inscrita en el Registro Mercantil correspondiente el tres de octubre de mil novecientos noventa y uno.

En el ejercicio de su cargo, Ud. reeemplazará al doctor ALFONSO ORAMAS GONZALEZ, cuyo nombramiento fue cursado el 30 de octubre de 1991 e inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 8 de Noviembre del mismo año.

Atentamente,

LCDA. MARIA PAULINA MARTINEZ POLIT
SECRETARIA AD-HOC

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el que ha sido designado según el nombramiento que antecede, Guayaquil, julio 6 de 1994.

DR. ALFONSO ORAMAS GROSS

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 33.388 del Registro Mercantil de 1991

Guayaquil, 27 de Julio de 1.994

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 30.084 Registro Mercantil No 10.776 Repertorio No. 21.663
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 27 de Julio de 1994.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil