

Guayaquil, enero 14 del 2003

Sra. Dra.
ALICIA P. TORRES VALBUENA
Presente

68576

REF: 6673-M-93
149617-M-02

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PREDIAL, AGRICOLA E INDUSTRIAL RIELBAS S.A., en sesión celebrada el 13 de enero del año en curso, tuvo el acierto de designar a Usted, para el cargo de SUB-GERENTE de la compañía, por un período de cinco años.

De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales, a Usted le corresponderá reemplazar al PRESIDENTE o GERENTE de la compañía, en caso de falta de uno de ellos.

El procedimiento para reemplazar a cualquiera de los representantes de la compañía está contemplado en el Art. Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la compañía.

Las facultades de los Administradores serán las contempladas en los estatutos sociales de la compañía y en las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías.

La compañía Predial, Agrícola e Industrial Rielbas S.A., fue constituida con la fusión de las compañías Predial Rielbas S.A., Agrícola e Industrial Santa Rosa S.A. "AGRISAN" e Industria de Enderezado y Figuración de Hierro S.A. "ENDERFISA", según escritura celebrada el 9 de mayo del 2002 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco J. Coronel Flores y aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución # 02-G-II-0007519 del 25 de Septiembre del 2002, inscrita en el Registro Mercantil el 26 de noviembre del 2002 de fojas 149.617 a 149.669, número 22.638 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 34.876 del Repertorio.

Debidamente autorizado, envío a usted esta nota de nombramiento para que se sirva proceder a la correspondiente inscripción.

Atentamente,

Ing. Com. y Ab. Jesús S. Nuñez A.
Secretario de la Junta

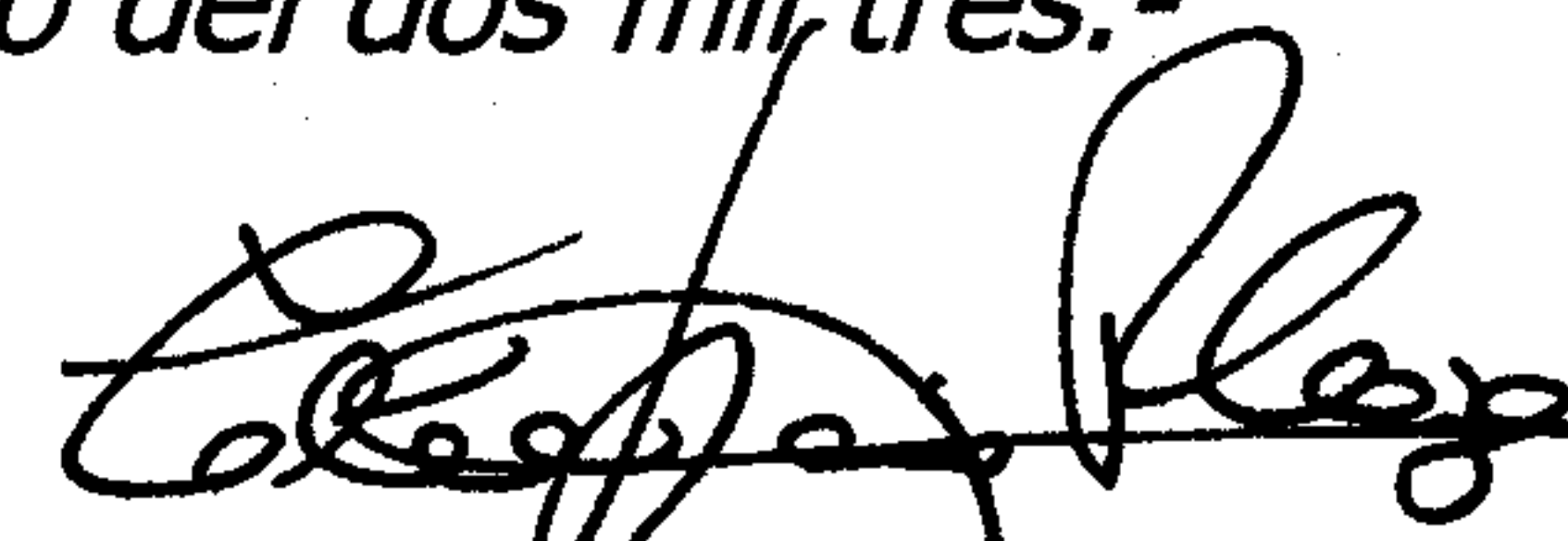
Guayaquil, enero 14 del 2003

RAZON.- ACEPTO EL CARGO DE SUB-GERENTE DE PREDIAL, AGRICOLA E INDUSTRIAL RIELBAS S.A.

Dra. Alicia Pilar Torres Valbuena
090596579-4

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **SUB-GERENTE** de la Compañía **PREDIAL, AGRICOLA E INDUSTRIAL RIELBAS S.A.**, a favor de **ALICIA PILAR TORRES VALBUENA**, de fojas **11.925 a 11.927**, Registro Mercantil número **1.675**, Repertorio número **2.697**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, tres de Febrero del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



TRAMITE: 42902
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 