

68803

Guayaquil, Agosto 1 del 2006

20429-I-93

Señorita

ALEJANDRA DE LAS MERCEDES LEON CERCADO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **RINO S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Sociedad, en reemplazo del señor Christian Eduardo León Cercado. De acuerdo con los Estatutos Sociales corresponde a usted, en forma individual ejercer la representación lega, judicial y extrajudicial de la compañía; y, todas las demás atribuciones y deberes determinados en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías.- El período de duración de su cargo será de cinco años.-

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, abogado Piero Aycart Vicenzini, el 23 de Junio de 1993, inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Agosto del mismo año.

Atentamente,

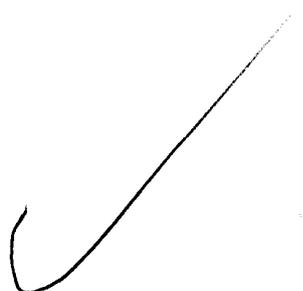


JUANA CERCADO BALLADARES
SECRETARIA DE LA SESIÓN

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 1 de Agosto del 2006.-



ALEJANDRA DE LAS MERCEDES LEON CERCADO
C.I. 09-1527222-3



NUMERO DE REPERTORIO: 42.033
FECHA DE REPERTORIO: 01/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:00

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha primero de Septiembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **RINO S.A.**, a favor de **ALEJANDRA DE LAS MERCEDES LEON CERCADO**, a foja **92.989**, Registro Mercantil número **17.032**.
2.-Se tomo nota de este Nombramiento a foja **122.042**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 42033
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA