

Guayaquil, julio 3 de 2009

Señora
ROSA MATILDE ZURITA RUPERTI
Ciudad.

69105

25125193

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía RIANXEIRA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted **PRESIDENTA** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Sus atribuciones y deberes constan en el artículo vigésimo octavo de los Estatutos Sociales de la compañía. Como Presidenta de la compañía ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial, sólo en caso que reemplace al Gerente General.

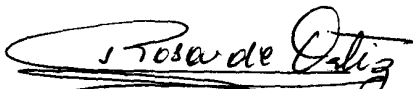
Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 8 de octubre de 1993, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de octubre de 1993.

Atentamente,



JORGE RUBEN ORTIZ ZURITA
SECRETARIO

Razón: Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía RIANXEIRA S.A., para el cual he sido elegida, Guayaquil, julio 3 de 2009.



ROSA MATILDE ZURITA RUPERTI
C.I. No. 1301256887

NUMERO DE REPERTORIO: 30.341
FECHA DE REPERTORIO: 08/jul/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:46

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Julio del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **RIANXEIRA S.A.**, a
favor de **ROSA MATILDE ZURITA RUPERTI**, a foja 66.243,
Registro Mercantil número 12.804.

ORDEN: 30341



S

REVISADO POR:

4



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA