

6/2

69543
✓

4

AM.

Guayaquil, enero 25 de 1999

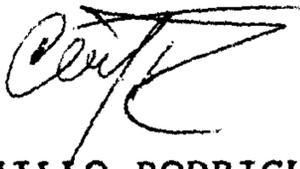
Sr.
JORGE TRUJILLO RODRIGUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle que, en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía RILESA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de re-elegir a Ud. Presidente de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales de la Compañía. La Representación Legal de la Sociedad, tanto en sus asuntos judiciales como extrajudiciales, se encuentra a cargo del Gerente General en forma individual y sin ninguna limitación, debiendo ser subrogado en caso de falta, ausencia o fallecimiento, por el Presidente de la Compañía, con todas las atribuciones y deberes que para el Representante Legal se establecen.

Los Estatutos Sociales vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Abog. César Condo Chiriboga, el 20 de Diciembre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil con el No. 269, Libro de Industriales, de fojas No. 2221 a 2240, y anotada bajo el No. 2388 del Repertorio, el 28 de Enero de 1994.

Atentamente,



CARLOS TRUJILLO RODRIGUEZ
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Razón: Acepto el Cargo de Presidente para el cual he sido designado, según el Nombramiento que antecede.



SR. JORGE TRUJILLO RODRIGUEZ
Ecuatoriano
Céd. Id. No. 09-14630983
Cdela Los Esteros Mz. 18A Villa 45
Guayaquil, Enero 25 de 1999

En la presente fecha queda inscrita este

Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 6.541 ✓ Registro Mercantil No.

1.893 ✓ Repertorio No. 2.772 ✓

Se archiven los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 04 de Febrero de 1999 ✓

LCDO. CARLOS FOMBE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil.

