Guayaquil, Junio 23 del 2009

Señor Econ.
JORGE TRUJILLO RODRIGUEZ
Ciudad.-

2221-I94

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que, en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía RILESA S.A., en 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 encuentran a cargo del Gerente General en forma indivídual 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. Cesario 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. Aumentó su Capital y reformó sus Estatutos según Escritura Pública otorgada ante la Notaria Vigésima Octava, Abog. Norma C. Thompson B. el 18 de Julio del 2001 é inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil con el No. 1297 del Libro de Industriales, de fojas 14508 a 14520 y anotada bajo el No. 25126 del Repertorio, el 21 de Agosto del año 2002. Aumentó SU Capital y reformó sus Estatutos según Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo de este cantón, Dr. Piero G. Aycart Vicenzini, el 12 de Abril del año 2006 é inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil con el No. 190 del Libro de Industriales de fojas 2569 a 2578 al margen de la inscripción respectiva el 13 de Abril del 2006. Aumentó su Capital y reformó sus Estatutos según Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vicenzini, el 9 de Enero del año 2009 é inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con el No. 241 del Registro Industrial de fojas 3.920 a 3.937 y anotada bajo el No. 23.189 del Repertorio, el 27 de Mayo del 2009.

ING. JORGE TRUJILLO JIMENEZ
Secretario de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE para el cual he sido designado, según Nombramiento que antecede.

ECON. JORGE TRUJILLO RODRIGUEZ
Ecuatoriano – Céd. Id. No. 091463098-3 -Cdela. Los esteros Mz. 18A V.45

Guayaquil, Junio 23 del 2009

R.M.
69543

NUMERO DE REPERTORIO: 27.827
FECHA DE REPERTORIO: 24/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:12

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veinticuatro de Junio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **RILESA S.A.,** a favor de **JORGE ENRIQUE TRUJILLO RODRIGUEZ,** a foja **61.655,** Registro Mercantil número **11.782.**

ORDEN: 27827

$

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA