

RIONOVA S.A.

70131

Guayaquil, 10 de febrero del 2003

70131
OK

Señor Doña
GRACE MARLENE DE LA PAZ GUZMÁN DE REYES
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **RIONOVA S.A.**, en sesión celebrada el 21 de marzo del 2002, resolvió elegirla a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual. Sus funciones están claramente determinadas en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la Escritura Pública de constitución.

RIONOVA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 18 de marzo de 1994 ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil Ab. Cesario Condo Chiriboga, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 3 de mayo de 1994, de fojas 10810 a la 10825, N° 1351 de Registro Mercantil, Rubro de Industrial y anotada bajo el N° 11595 del Repertorio.

Muy Atentamente,


Ernesto Alejandro Paulson Amador
Gerente General

"PARA DIGITALIZAR"

Declaro que acepto el nombramiento que antecede y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 10 de febrero del 2003.


GRACE MARLENE DE LA PAZ GUZMÁN DE REYES
C.I. 090940853-2
Nacionalidad: Ecuatoriana
Av. De las Américas, Terminal Aéreo de Ecuavía

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

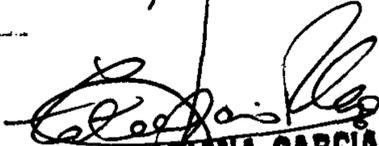
Folio(s) 42491-42493 Registro Mercantil No.

6181 Repertorio No. 9454

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 9 de Abril del 2003.




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA