

11

20131
REG

RIONOVA S.A.

Guayaquil, 5 de marzo del 2008

Señora Doña

GRACE MARLENE DE LA PAZ GUZMÁN DE REYES

REF: 10810-I-94.

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 día de hoy, resolvió reelegirla a usted PRESIDENTE de la compañía, por un período de CINCO AÑOS. Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 9 de abril del 2003.

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 10.810 a la 10.825, No. 1.351 de Registro Mercantil, Rubro de Industriales y anotada bajo el No. 11.595 del Repertorio.

Muy Atentamente,



Ernesto Paulson Amador
Secretario de la sesión

Declaro que acepto el nombramiento que antecede y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 5 de marzo del 2008.



GRACE MARLENE DE LA PAZ GUZMÁN DE REYES

C.I. # 090940853-2

Nacionalidad: Ecuatoriana

Av. De las Américas, Terminal Aéreo de Ecuavía

