

Guayaquil, 7 de junio de 2004

Ref. 31438-4-95
GZ/SA

Señor
Guillermo Macías Roca
Ciudad.-

De mis consideraciones:

JL

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **RIONMA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social. Usted reemplaza en el cargo a la señora Betty Elizabeth Bello López, elegida el 16 de julio de 2001, cuyo nombramiento fue inscrito el 6 de agosto del mismo año.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como los demás deberes y atribuciones señalados en la Ley y en el Estatuto Social constantes en la escritura pública de constitución de la compañía, la misma que fuera otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Guayaquil, Ab. Fernando Tamayo Rigail, el 19 de mayo de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 22 de junio de 1995. Por escritura pública de Conversión de Capital de sures a dólares, Elevación del valor nominal de las acciones, Aumento de Capital Sucrito, Aumento de Capital Autorizado y Reforma de Estatutos Sociales, otorgada el 14 de diciembre de 2000, ante el Notario Décimo Octavo del cantón, Ab. Germán Castillo S., aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 01-G-IJ-0000392 el 23 de enero de 2001.

Atentamente,

Gladys Alvear O
Ab. Gladys Alvear de Ortega
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Razón: ACEPTE EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA RIONMA S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, CON CÉDULA DE CIUDADANIA No.0908931454

Guayaquil, 7 de junio de 2004

Guillermo Macías Roca
GUILLERMO MACIAS ROCA
C.C.No. 0908931454

Guillermo Macías Roca

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **RIONMA S.A.**, a favor de **GUILLERMO MACIAS ROCA**, de fojas **116.084 a 116.086** Registro Mercantil número **17.834**, Repertorio número **28.074**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **82.395** del Registro Mercantil de **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiocho de Septiembre del dos mil cuatro.-

Por Delegada
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 126769
Legal. Verónica Robalino
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: *ju*