

Guayaquil, 31 de agosto del 2001

Señorita
ELLANNY ZAMBRANO PEÑA
 Ciudad.-

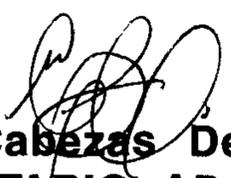
74257

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **RUTMER S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía **RUTMER S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria Novena de Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 29 de enero de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 15 de marzo de 1996. Usted reemplaza al señor Manuel Cuadrado Rodríguez, quien renunció, y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 29 de marzo de 1996.

Muy atentamente,


Carlos Cabezas Delgado
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en el kilómetro 3 1/2 de la Avenida Carlos Julio Arosemena, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi cédula de identidad es la número 0910045525.
 Guayaquil, 31 de agosto del 2001.-


Ellanny Zambrano Peña

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 99099 Registro Mercantil No.

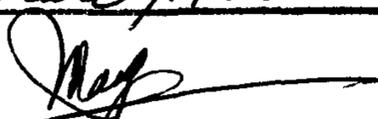
23381 Repertorio No. 32312

Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos

Guayaquil, Septiembre 17 de 2001


 DRA. NO MA PLAZA DE GARCIA
 REGISTRADORA MERCANTIL
 DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
17.724 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva,
Guayaquil, Septiembre 17 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

