

Guayaquil, 12 de octubre de 1.999

REF: 25.251/M/96

REEM: 53.168/M/96

Señora
David Alexander Díaz Tiela
Ciudad.-

OK
75224

16

De mis consideraciones:

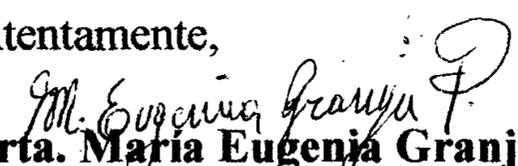
(R)

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la compañía "**CORPORACIÓN RAMBO S.A.**" en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de cinco años. En vista que el anterior representante legal ha renunciado. Este nombramiento reemplaza al inscrito el 12 de septiembre de 1996. Usted reemplaza en el cargo a la Srta. Rocío Lecaro Vélez.

En consecuencia y de conformidad con el Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones constan en la Escritura de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Undécimo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Pino Vernaza el día 12 de abril de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 13 de mayo de 1996.

Atentamente,

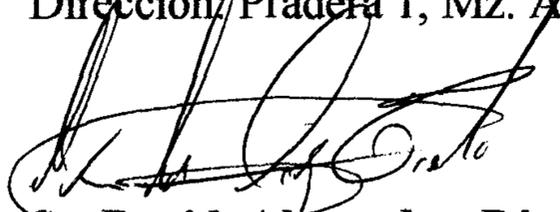

Srta. María Eugenia Granja Fuentes
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía "**CORPORACIÓN RAMBO S.A.**" y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 12 de octubre de 1999.

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.I. 090631514-8

Dirección/Pradera 1, Mz. A 4, Villa No 25



Sr. David Alexander Díaz Tiela

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 8.620 ✓ Registro Mercantil No.
2.562 Repertorio No. 3.280

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de Febrero del 2000

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
53168 del Registro Mercantil de 1996.

Guayaquil, 16 de Febrero del 2000

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

