

RINDO S.A.

Guayaquil, 29 de enero de 1999

Srta.

OLGA MARIA LIPARI SUAREZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de **RINDO S.A.**, R.U.C. 0991361340001, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**, en reemplazo de la señorita Mirna Muñoz Muñoz, quien renunció, la misma que ejerció sus funciones desde el 9 de septiembre de 1996 mediante nombramiento inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con fecha 11 de septiembre de 1996 cargo que conlleva su representación legal, judicial y extrajudicial.

Las facultades de administración y representación legal constan en la escritura de constitución de la Compañía, autorizada por el Notario del Cantón abogado Marcos Diaz Casquete el 7 de agosto de 1996, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de agosto de 1996.

Atentamente


PAULINA MOROCHO MALACA
Gerente General

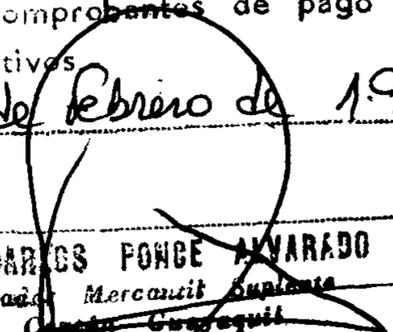
Señor Registrador Mercantil:

Sírvase inscribir el nombramiento que antecede y que acepto.

Guayaquil, 29 de enero de 1999


OLGA MARIA LIPARI SUAREZ
C.C. 0908360647

en la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 6.519 Registro Mercantil No.
1.883 Repertorio No. 2.760
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 3 de febrero de 1999


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Sucesor
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
52.872 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 3 de febrero de 1999



~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~