

R U R A L S A S . A .

Guayaquil, 17 de Abril del 2000

Señor
Juan Gastón Dávila Brando
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía RURALSA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el estatuto social, en reemplazo de la señora Aida Martínez Burgos, quien renunció a sus funciones. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. Siendo inscrito el nombramiento de la renunciante el 23 de Octubre de 1996.

RURALSA S.A., se constituyó el 26 de Agosto de 1996 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario único del Cantón Ab. José Zambrano Salmon y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de septiembre de 1996.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente.

Aida Martínez Burgos

Aida Martínez Burgos
Secretaria de la Junta
General de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de RURALSA S.A. hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la compañía.

Guayaquil, 17 de Abril del 2000

Sr. Juan Gastón Dávila Brando
C.I. - 090548791 Ecuatoriano
Alborada Etapa 8 Mz 803, solares 6 y 7

REF: 28
R.M.: 1
REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía RURALSA S.A. a favor de JUAN GASTON DAVILA BRANDO, folio(s) 34.755, Registro Mercantil número 10.068, Repertorio número 12.742 .- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 63.671 del Registro Mercantil de 1.996 al margen de la inscripción respectiva. Guayaquil, siete de Junio del dos mil.-

[Handwritten Signature]
Ab. Héctor Alcívar Andrade
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil

f.MBB
Trámite N° 33398