

Guayaquil, febrero 8, 2001

P

Ref: 64021-M-96
Reem: 61078-M-99

Señor don
JORGE RODRIGO CALDERÓN JARRÍN
Ciudad.-

14

De mis consideraciones:

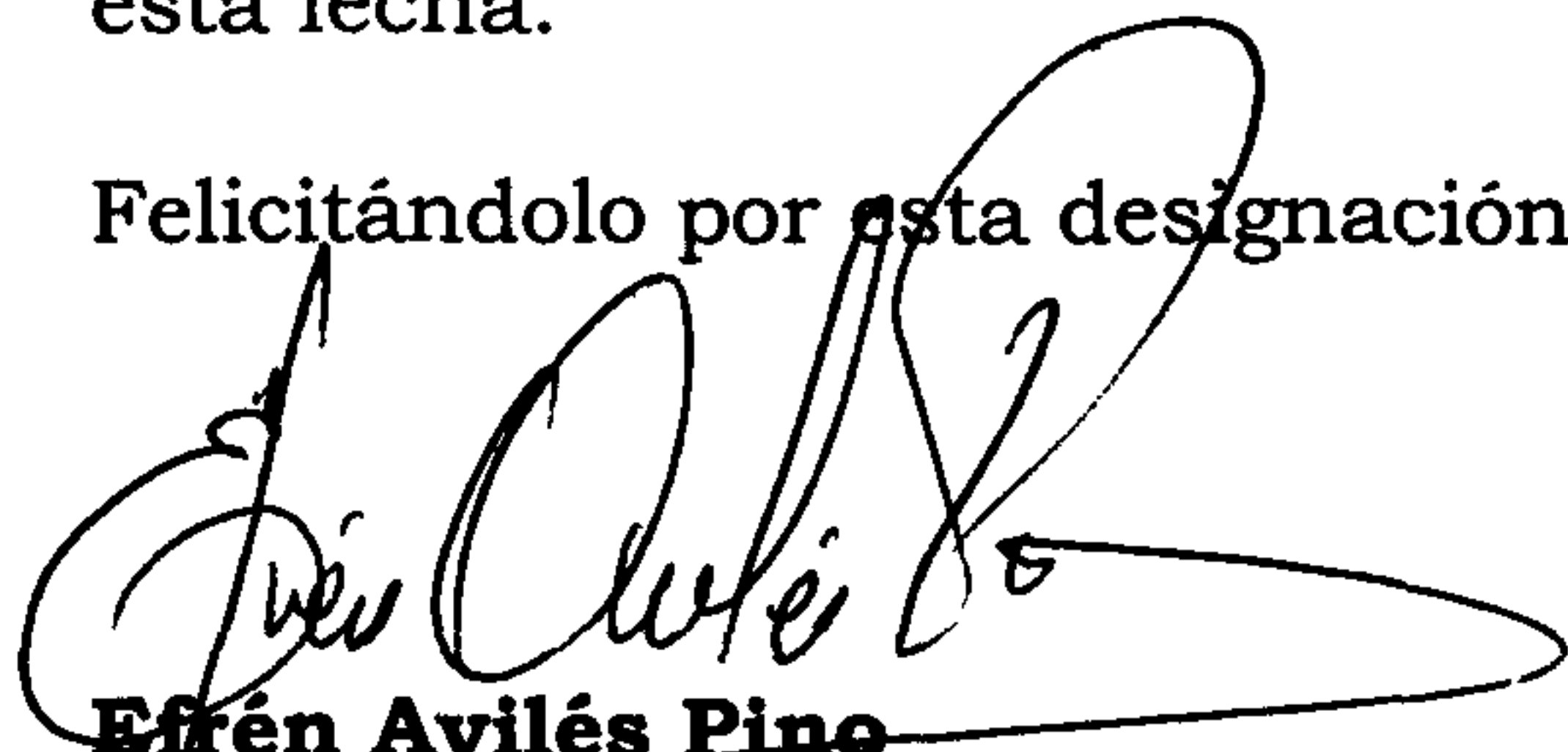
76482

Por medio de la presente cumples llevar a su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **RIMPEXECUADOR S. A.**, celebrada en esta fecha, se procedió a designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **UN AÑO**, con los deberes, atribuciones y limitaciones que le determina el Estatuto Social que obra de la escritura de constitución de la Compañía, que el 7 de octubre de 1996 autorizó el Notario XXXV de Guayaquil, inscrita el 24 de octubre de 1996 en el Registro Mercantil del mismo Cantón.

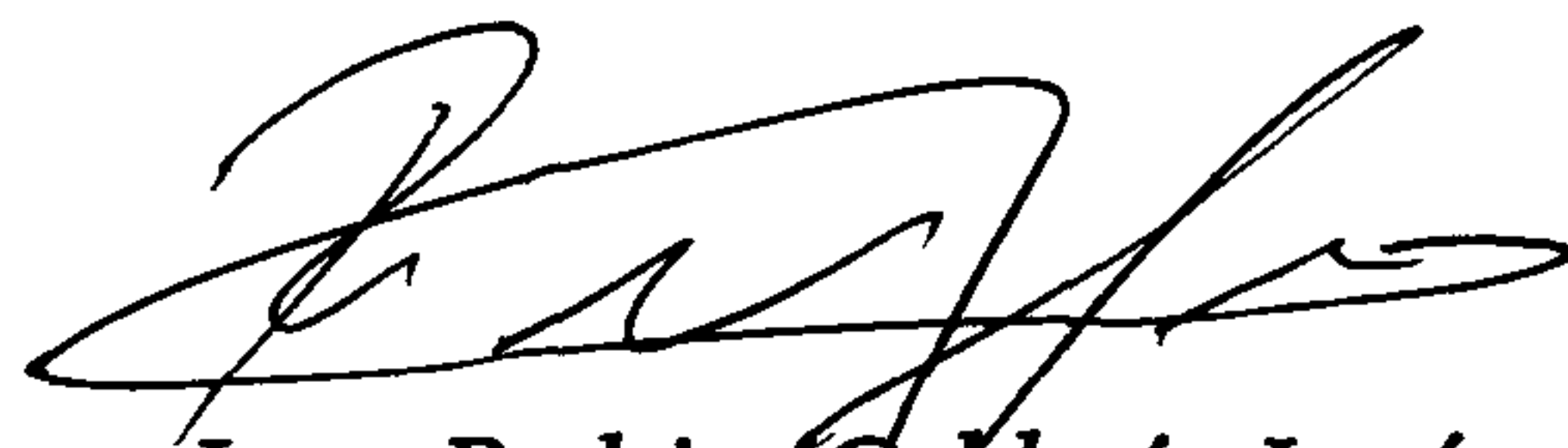
Como **GERENTE GENERAL** de la Compañía corresponde a usted, de modo especial, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario, requiriendo, no obstante, las autorizaciones del Directorio previstas en el Estatuto Social. En caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento será subrogado, con estos mismos deberes, atribuciones y limitaciones, por el Presidente de la Compañía.

Reemplaza en sus funciones al señor Leonardo José Terán Crespo, cuyo nombramiento se inscribió el 8 de noviembre de 1999 y a quien se le aceptó la renuncia en esta fecha.

Felicitándolo por esta designación, me suscribo, muy atentamente,


Efrén Avilés Pino
Secretario de la sesión

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado
Guayaquil, febrero 8, 2001


Jorge Rodrigo Calderón Jarrín
C.C. #0908470974
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Ave. Francisco de Orellana s/n
Edificio "World Trade Center", Torre "B", Oficina #328, piso 3
Guayaquil, Ecuador

En la presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL ✓

Folio(s) 23.735 ✓ Registro Mercantil No.

5.315 ✓ Repertorio No. 6.882 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 14 de Marzo 2001 ✓

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a folio

61.078 del Registro Mercantil de 1999 ✓

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 14 de Marzo 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL