

Guayaquil, Julio 8 de 2008.

76541

RUFOLO S.A.

Señora Doña

MARIA LOURDES MATAS COMAS DE VAN DIJK
Ciudad.-

Ref: 6627-7-97

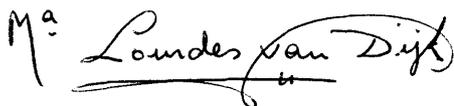
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **RUFOLO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

En el ejercicio del cargo le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público el Cantón Yaguachi, Ab. Segundo Zurita Zambrano, el 12 de Noviembre de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil el Cantón Guayaquil el 4 de Febrero de 1997. Mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Trigésima Cuarta Ab. Sara Calderón Regatto, el 5 de junio del 2001 Aumentó el Capital y Reformó el Estatuto Social, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 1 de marzo del 2002.

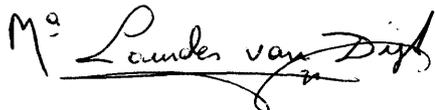
Muy atentamente,



MARIA LOURDES MATAS COMAS DE VAN DIJK
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **RUFOLO S.A.**

Guayaquil, 8 de Julio de 2008.



MARIA LOURDES MATAS COMAS DE VAN DIJK
C.I. 091284416-4

NUMERO DE REPERTORIO: 36.615
FECHA DE REPERTORIO: 15/jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:59

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Julio del dos mil ocho, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **RUFULO S.A.**, a favor de **MARIA LOURDES MATAS COMAS DE VAN DIJK**, a foja **83.011**, Registro Mercantil número **14.677.-**

ORDEN: 36615



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'HFF'.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zoila Cedeño Cellan'.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA