

RINORACORP S.A

OK

29

Guayaquil, 28 de mayo de 1997

Ref. # 9.839-M-97

Resp. 19.067-M-97

2737A

Señor
EMILIO MISSALE GAMBARROTI
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía denominada "RINORACORP S.A." celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como GERENTE GENERAL de la compañía por un período de CINCO AÑOS que establece el estatuto social de la compañía. Usted reemplaza en el cargo al Ab. Erwin Hes Stiefel

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 28 del estatuto social de la compañía, le corresponderá a Usted: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual; b) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que los establecidos en el estatuto social de la compañía; c) dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) manejar los fondos de la sociedad, abrir y manejar cuentas corrientes y realizar toda clase de operaciones bancarias, civiles y comerciales; e) cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de accionistas; f) supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de las dependencias de la empresa; g) presentar un informe anual a la junta general conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de utilidades; y, h) las demás atribuciones que les confieren los presentes estatutos

La compañía se constituyó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 7 de febrero de 1997, e inscrita en el Registrp Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de febrero de 1997.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,

Ab. Susana Silva Vasquez
AB. SUSANA SILVA VASQUEZ
PRESIDENTE AD-HOC DE LA SESION

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado. Fecha Ut Supra.

Emilio Missale Gambarroti

EMILIO MISSALE GAMBARROTI

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Secretario General
Folio(s) 30710 Registro Mercantil No.
9098 Repertorio No. 14365

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de Mayo de 1997

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
19067 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 29 de Mayo de 1997

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