

No 55 R. L.
RINORACORP S.A.

REF: 9.839-H-97

Guayaquil, 30 de junio de 1997

Señor
LUIS ARTURO COKA RENDON
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 dia de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como PRESIDENTE de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 27 del estatuto social de la compañía, le corresponderá a Usted: a) Subrogar con iguales atribuciones al Gerente General de la compañía , b) Convocar y presidir las sesiones de la junta general de accionistas.

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 Registro 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
SECRETARIA AD-HOC DE LA SESIÓN

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

LUIS ARTURO COKA RENDON

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 43.553 Registro Mercantil No.

12.690 Repertorio No. 19.765

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 17 de Julio de 1.997



ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil