



Guayaquil, 14 de Julio del 2.003

Señora
MAIRA BEATRIZ JARAMILLO LOPEZ DE MIELES
Ciudad

OK

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía RYCRENTA S. A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla GERENTE de la misma por un período de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En el ejercicio de su cargo, le corresponderán los deberes y atribuciones establecidos en el estatuto social, entre los que se encuentra la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

La compañía RYCRENTA S. A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Noveno de Guayaquil, Abogada Gloria Lecaro de Crespo, el 16 de Mayo de 1.997 e inscrita en el Registro Mercantil Cantón Samborondón el 6 de junio de 1.997.

Mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil Abogada Gloria Lecaro de Crespo, el 8 de septiembre de 1.997, inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Samborondón el 23 de Octubre de 1.997, se procedió al cambio de denominación de la Compañía RYCRENTA S. A. a RYCRENTA S. A. e igualmente se procedió a la Reforma Parcial de los Estatutos Sociales de la compañía. Usted reemplaza al Sr. Rafael Alfredo Orús Pino, quien renunció el 8 de Julio del 2.003, y cuya renuncia fue aceptada por la Junta General en su sesión del día de hoy.

Atentamente,

Andrés Peña
Andrés Peña Paredes
Secretario Ad-Hoc de la Junta

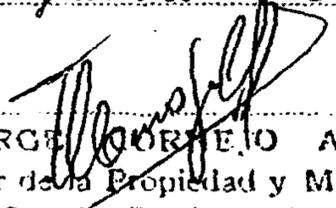
Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 14 de Julio del 2.003

Maira Beatriz Jaramillo Lopez de Mielles

MAIRA BEATRIZ JARAMILLO LOPEZ DE MIELES
C. I. # 091378427-8
Nacionalidad: Ecuatoriana



CERTIFICO: Queda inscrito el Nombramiento
de Carente a favor de Maira Beatriz Taravillo Lopez
de fojas 481 con el No. 155 en el Registro
Mercantil; y anotada bajo el No. 1086 en el
Repertorio.- Se archivan los Comprobantes de pago
de los impuestos de Registro y adicional.-----
Samborondón, 13 de agosto del 2003


AB. JORGE ROBERTO ARIAS
Registrador de la Propiedad y Mercantil
del Cantón Samborondón.

LO CERTIFICO: ES CONFORME
AL ORIGINAL EXHIBIDO.

Guayaquil, 28 AGO. 2003

Maria Mercedes Wright

Ab. Maria Mercedes Wright
NOTARIA SUPLENTE DECIMA SEXTA
DEL CANTON QUAYAQUIL

