

RÍO AMAZONAS, RIAMASA S.A.

Guayaquil, julio 17 de 2001.

Señor
RODRIGO PATRICIO MEDINA ZAMBRANO
Ciudad.-

83.364

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **RÍO AMAZONAS, RIAMASA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía por el período de 5 años. Usted reemplazará en el cargo a George Enrique Vera Sánchez, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 18 de Noviembre de 1998.

En conformidad al Estatuto Social, de **RÍO AMAZONAS, RIAMASA S.A.**, al Presidente le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el GERENTE GENERAL.

RÍO AMAZONAS, RIAMASA S.A., se constituyó en Guayaquil, el 8 de septiembre de 1998, por escritura pública autorizada por el Notario VII del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falqués Ayala, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 4 de noviembre de 1998.

Deseándole éxitos me suscribo de usted,

Muy atentamente,

L. F. Pogo Jara

Ing. LUIS FERNANDO POGO JARA
SECRETARIO AD - HOC DE JUNTA

Acepto la designación, lugar y fecha ut supra.-

Rodrigo Medina Zambrano

RODRIGO PATRICIO MEDINA ZAMBRANO

C.C. No. 090618924-6

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Guerrero Martínez No. 2428 y 4 de Noviembre

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *98.697* Registro Mercantil No.

23.281 Repertorio No. *32.152*

Se archivan los Comprobantes de pago por los

impuestos respectivos

Guayaquil, *14 de Septiembre del 2.001*

[Firma]
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRADOR MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
66.982 del Registro Mercantil de *1.998*

al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, *14 de Septiembre del 2.001*



[Firma]
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRADOR MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL