

Quito, 15 de julio del 2003

Señor Arquitecto
HUGO EDISON HIDALGO CUSTODE
Ciudad

83631
2735/a2

De mi consideración:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "RIMBISA S.A.", reunida el día de hoy, resolvió reelegirle a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

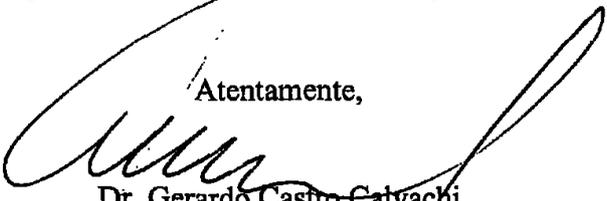
Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal le reemplazará el Vicepresidente.

RIMBISA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 1 de diciembre de 1998, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de diciembre de mil novecientos noventa y ocho. Posteriormente mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito doctor Roberto Salgado Salgado, el 4 de octubre del 2001, se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito el 15 de agosto del 2002, se procedió al cambio el domicilio de la compañía al Distrito Metropolitano de Quito.

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,


Dr. Gerardo Castro Calvachi
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de julio del 2003, acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía RIMBISA S.A., siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 170163085-5


Arq. Hugo Edison Hidalgo Custode

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 7033 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 25 AGO. 2003



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO