

Quito, 15 de julio del 2003

Señor Doctor
ULPIANO GERARDO CASTRO CALVACHI
Ciudad

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 GERENTE GENERAL 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.

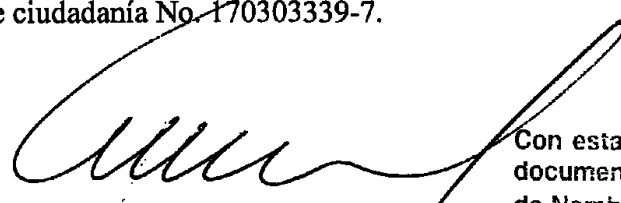
RIMBISA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 1 de diciembre de 1998, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de diciembre de mil novecientos noventa y ocho. Posteriormente mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito doctor Roberto Salgado Salgado, el 4 de octubre del 2001, e inscrita 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,


Arq. Hugo Edison Hidalgo Custode
PRESIDENTE

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de julio del 2003, acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía RIMBISA S.A., siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 170303339-7.


Dr. Ulpiano Gerardo Castro Calvachi



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7032 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 25 AGO. 2003


REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO