

REFERENCIA
5.161-M-99
6.887-M-99Mto. \$

Guayaquil, Febrero 10 de 1999

Señor
HECTOR FABIAN HIDALGO ROBALINO
Ciudad.-

23999

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **RONIN S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza al señor **EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 4 de Febrero de 1999.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado **SIVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 11 de Enero de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de Enero de 1999.

Muy atentamente,

Maxima Edith Arellano

EDITH MAXIMA ARELLANO GALINDO
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **RONIN S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 170357612-2, con domicilio en Conjunto Residencial Sengallen Villa D-5 (Benjamín Carrión y Dr. Juan Tena Parra) - Fecha Ut-Supra.

[Signature]
HECTOR FABIAN HIDALGO ROBALINO
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 8.730, Registro Mercantil No. 2.441 Repertorio No. 3.5391

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 12 de Febrero de 1.999.

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 6.887, del Registro Mercantil de 1.999. al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 12 de Febrero de 1.999.

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil