

17

REF: 8.191/M/99

Guayaquil, Marzo 9 de 1999

Señor
CARLOS VICENTE LUCAS QUIMIS
Ciudad.-

84301

OK.

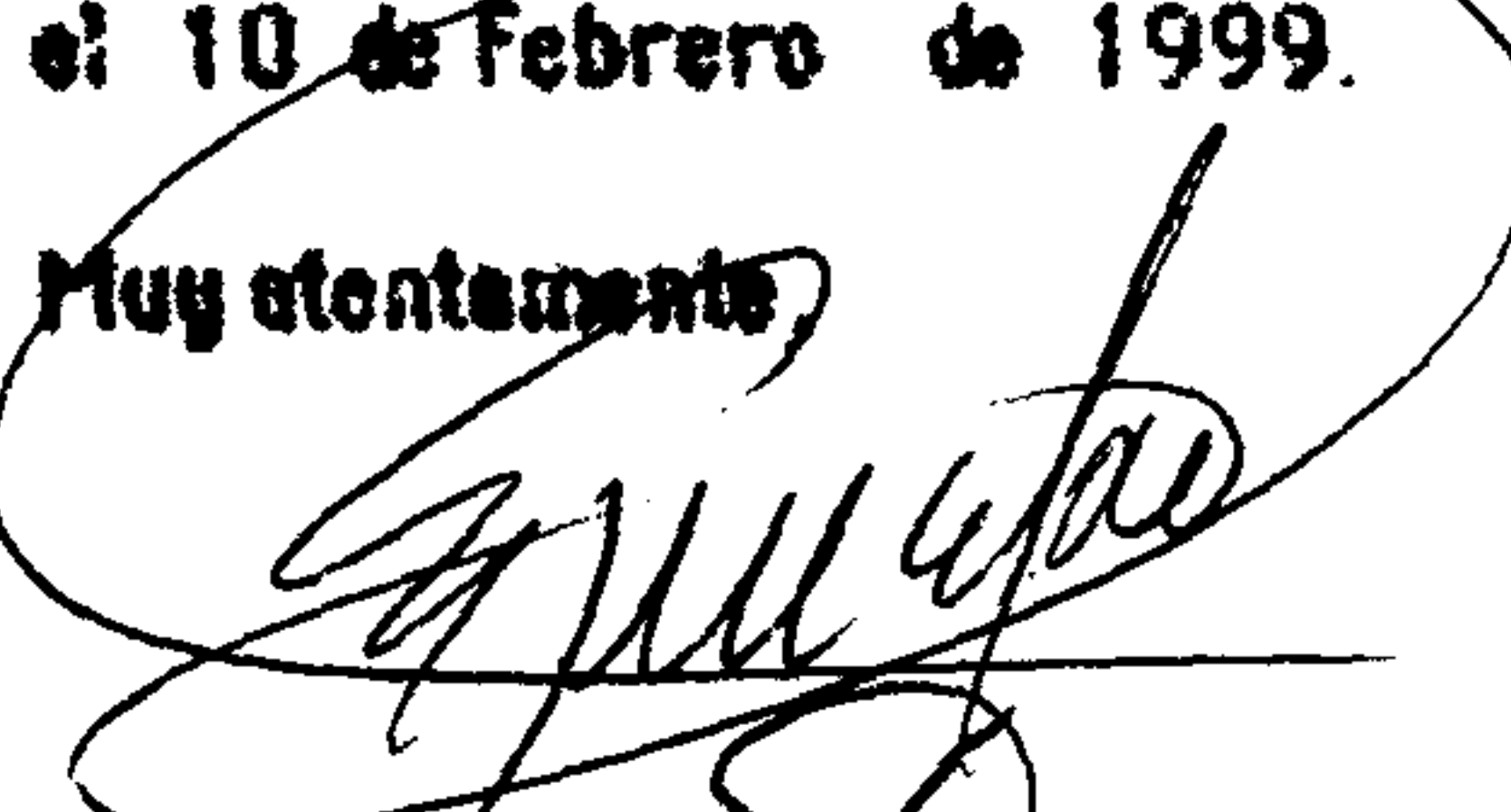
De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **RUHOMEN 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.

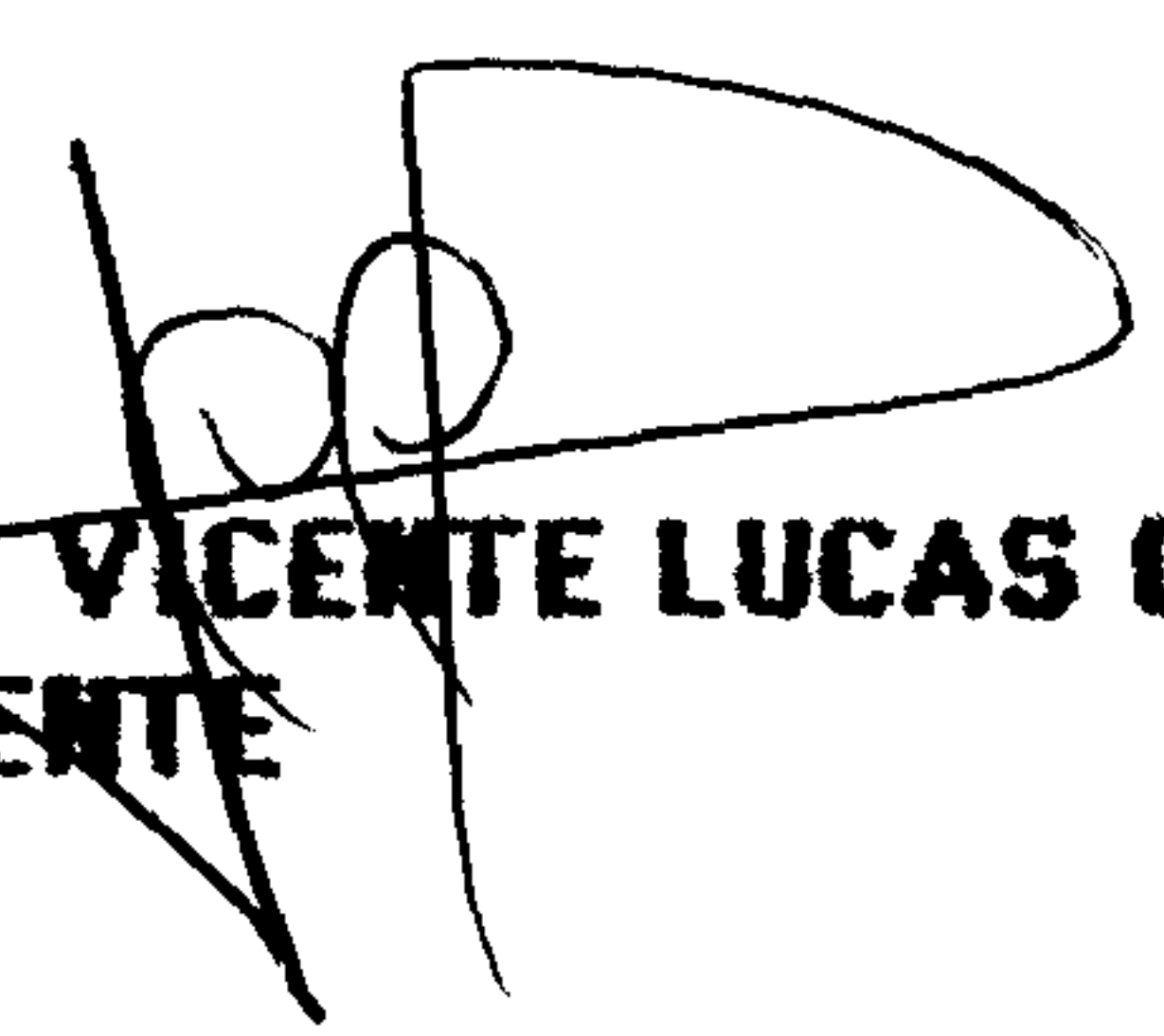
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil Abogado **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 6 de Noviembre de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 10 de Febrero de 1999.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

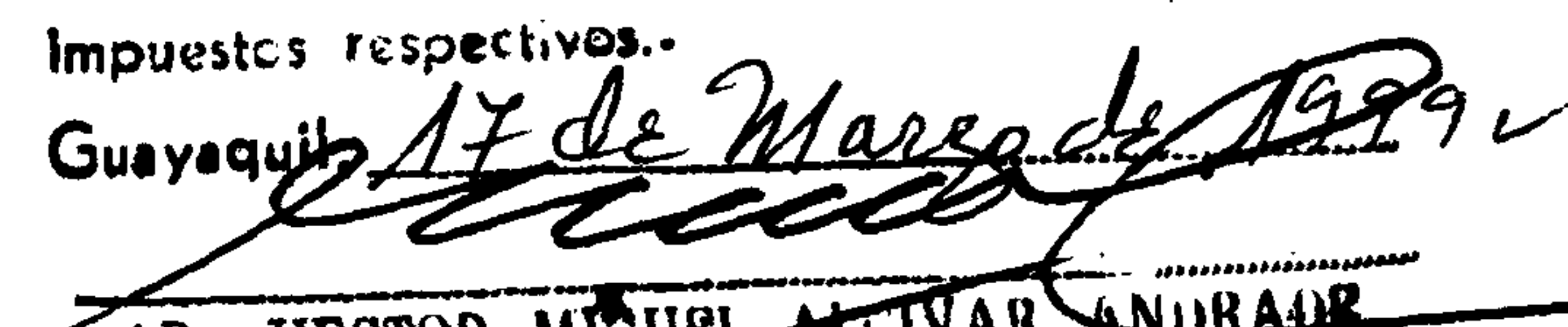
Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **RUHOMEN S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 091682456-8. Fecha Ut Supra.-


CARLOS VICENTE LUCAS QUIMIS
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*
Folios) 14800 Registro Mercantil N°
4045 Repertorio N° 5822
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 17 de Marzo de 1999


AB: **HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil