

Guayaquil, 2 de julio de 1999.

REF: 8.191 M 99  
REEM: 14.800 M 99

Señor  
**CARLOS MIGUEL JIMENEZ JIMENEZ**  
Ciudad.-

6  
84301

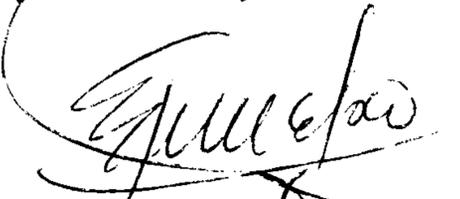
De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 el Estatuto Social de la misma. Usted reemplaza en el cargo a **CARLOS VICENTE LUCAS QUIMIS**, según nombramiento inscrito el 17 de marzo de 1999.

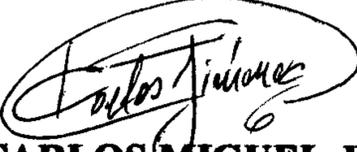
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado **SEGUNDO IVOLE ZURITA**, 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 de mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 1102563820, con domicilio en Guayaquil. Fecha Ut Supra.-

  
**CARLOS MIGUEL JIMENEZ JIMENEZ**  
**PRESIDENTE**



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 14.800 del Registro Mercantil de 1999 al margen de la inscripción respectiva, Guayaquil, 6 de Julio de 1999.

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente Folio(s) 36.404 Registro Mercantil No. 10.812 Repertorio No. 15.000 Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, 6 de Julio de 1999.

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil