

Quito, 6 de Junio de 1997

Señor
Ricardo Cruz Chicaiza
Ciudad.-

De mi consideración:

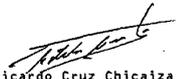
Cómplese informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía " RILINAR S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE, por un período de dos años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, el 23 de Abril de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 2 de Junio del mismo año.

De conformidad con los estatutos de la Compañía el Presidente deberá reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste.


Elizabeth Cabrera Celi
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo de Presidente de la Compañía " RILINAR S.A." para el cual he sido elegido.


Ricardo Cruz Chicaiza
PRESIDENTE 170936359-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 26-441 Registro de Nombres Tomo 128 Quito, a 10 JUN. 1997

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.