

Quito, 6 de Junio de 1997

Señorita
Lilia Narcisca Neira
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmplesme 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 elegir a usted GERENTE GENERAL, por un periodo de dos 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.

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.

Elizabeth Cabrera Celi
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía " RILINAR S.A.", para el cual he sido elegida.

Lilia Narcisca Neira
GERENTE GENERAL



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 120 del Registro de Nominaciones, Tomo 128 Quito, a 10 JUN. 1997

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEDA M.