

RILINAR S.A.

Quito, a 20 de enero de 1999

Señor
René Alejandro Rodas Guerra
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía RILINAR S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a Usted Presidente por un período de dos años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

Usted reemplaza al Sr. Ricardo Cruz, cuyo nombramiento fue inscrito en Registro Mercantil el día 10 de junio de 1997, bajo el No. 3263, tomo 128.

De conformidad con el artículo vigésimo quinto del Estatuto de la Compañía, el Presidente tendrá la representación legal de la compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, el 23 de abril de 1997. La escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de junio de 1997.


Carlos Botja López
SECRETARIO AD-HOC

Quito, a 20 de enero de 1999

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía RILINAR S.A., para el cual he sido elegido.


René Alejandro Rodas Guerra
PRESIDENTE
C.C.: 170247445-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 908 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 25 de febrero de 1999


REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO