

RILINAR S.A.

Quito, a 20 de enero de 1999

Señor
Gino Descalzi
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 Gerente General por un período de dos años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

Usted reemplaza a la Srta. Lilia Narcisa Neira, cuyo nombramiento fue inscrito en Registro Mercantil el día 10 de junio de 1997, bajo el No. 3262, tomo 128.

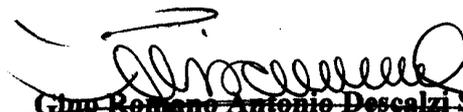
De conformidad con el artículo vigésimo octavo del Estatuto de la Compañía, el Gerente General tendrá la representación legal de la Compañía.

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 Borja López
SECRETARIO AD-HOC

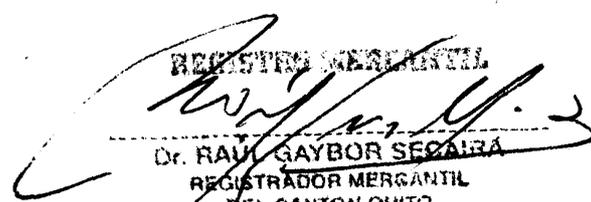
Quito, a 20 de enero de 1999

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


~~Gino Romano Antonio Descalzi Salgado~~
GERENTE GENERAL
C.C. 170426039-5



Con esta fecha queda revocado el anterior documento bajo el No. 907 de la Sección de Nombramientos, tomo 130
Quito, a 25 de Febrero de 1999


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