

Guayaquil, 07 de enero del 2000

REF: 63.571 N 99  
REFM: 323 N 99

14

Abogado  
Xavier Castro Muñoz  
Ciudad.-

99713  
OK

M

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "RICRAN S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE, por el período de cinco años. Usted sustituye en el cargo a la Ab. Rosa Laura Alcívar Fabre, cuyo nombramiento fue inscrito el 5 de enero del 2000.

De conformidad al Estatuto Social, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial en forma individual.

"RICRAN S.A." se constituyó por Escritura Pública celebrada el 4 de noviembre de 1999 ante la Notaria Décima de Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 6 de diciembre de 1999.

Atentamente,



AB. JOAQUIN FEBRES-CORDERO MOLINA  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "RICRAN S.A.", y declaro que me posesiono esta misma fecha. Soy de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, y portador de la cédula de ciudadanía No 0909396574.



AB. XAVIER CASTRO MUÑOZ

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de PRESIDENTE  
Folio(s) 2149 Registro Mercantil No.  
671 Repertorio No. 815  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 14 DE ENERO DEL 2000

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
323 del Registro Mercantil de 1722  
al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, 14 DE ENERO DEL 2000

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