

Guayaquil, 18 de Diciembre del 2002

Rf: 28219-M-00
Reem: 32719-M-00

100796

Señor
DIEGO ECHEVERRI CADAVID
Ciudad

De mi consideración:

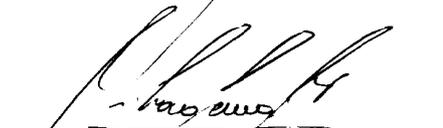
Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **RAMITER S.A.**, en sesión llevada a cabo el 17 de Diciembre del 2002, tuvo a bien elegirle para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, función que ejercerá durante el período estatutario de **CINCO AÑOS**, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazado.

De acuerdo con el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercen individualmente el Presidente y el Gerente General.

Los deberes y atribuciones inherentes al cargo para el cual ha sido elegido aparecen detallados en la Escritura Pública de Constitución de la indicada Compañía, otorgada el 13 de Abril del 2000, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil respectivo el 10 de Mayo del 2000.

Su designación se efectúa en reemplazo de la anterior Presidenta, señora Bertha Guadalupe Molina Leiva, cuyo nombramiento se halla inscrito el 30 de Mayo del 2000.

Atentamente,



Dr. Diego Ribadeneira Vásquez
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Guayaquil, 18 de Diciembre del 2002.



Diego Echeverri Cadavid
C.I. No. 171723112-8

ESPACIO
EN
BLANCO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.-En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE ✓ de RAMITER S.A., ✓ a favor de DIEGO ✓ ECHEVERRI CADAVID, ✓ de fojas 161.773 a 161.775, ✓ Registro Mercantil Número 24.298, ✓ Repertorio número 37.572.- ✓ Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja 32.719 ✓ del Registro Mercantil de 2.000, ✓ al margen de la inscripción respectiva. ✓ Guayaquil, ✓ veinte y cuatro de Diciembre del dos mil dos.- ✓




AB. TATIANA GARCÍA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN No. 39462
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR : ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION: MARGARITA CASTRO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR 