

Guayaquil, 18 de Diciembre del 2002

100796

Señor Ing.  
**HENRY CASAS SANTACRUZ**  
Ciudad

Ref. 28.220-1-00

De mi consideración:

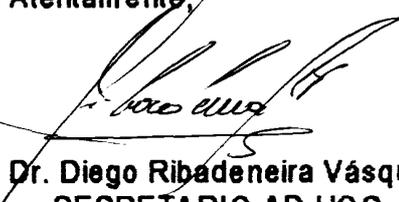
Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **RAMITER S.A.**, en sesión llevada a cabo el 17 de Diciembre del 2002, tuvo a bien elegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, función que ejercerá durante el período 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 elegida 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.

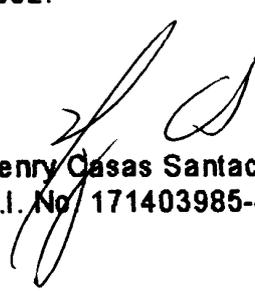
Su designación se efectúa en reemplazo de la anterior Gerente General, señor Francisco Dávila Paredes, cuyo nombramiento se halla inscrito el 30 de Mayo del 2000.

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.



Henry Casas Santacruz  
C.I. No. 171403985-4

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **RAMITER S.A.**, a favor de **HENRY CASAS SANTACRUZ**, de fojas **161.713 a 161.715**, Registro Mercantil número **24.283**, Repertorio número **37.555**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **32.718**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinticuatro de Diciembre del dos mil dos.-



  
AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

ORDEN: 39461  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: 