

R

OK

23

Guayaquil, Febrero 5 del 2001

103274

Señorita

MARIA LUISA BRACCO VERA

Ciudad.-

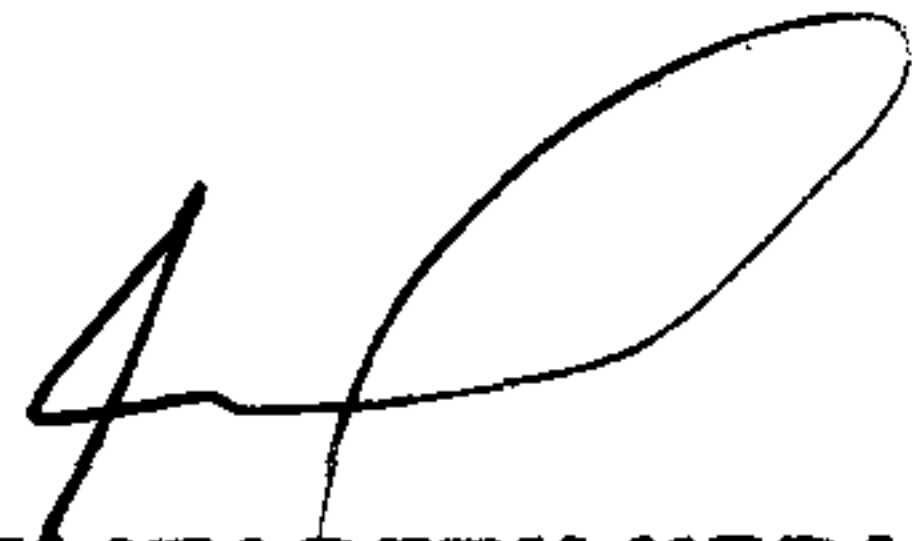
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **RUFAZA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

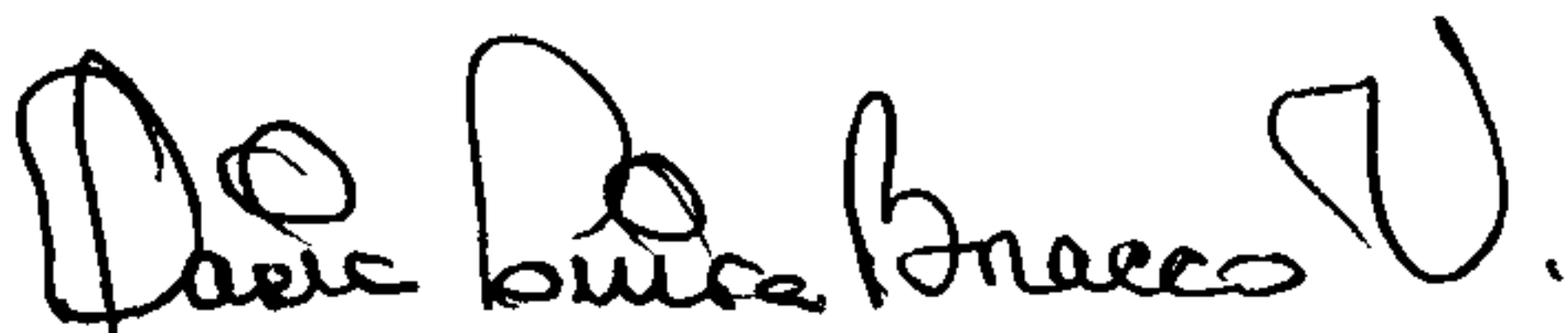
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 17 de Enero del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de Enero del 2001.

Muy atentamente,



DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **RUFAZA S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía * 0907770564.-
Guayaquil, Febrero 5 del 2001.



MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 16.462 Registro Mercantil No.

3.747 Repertorio No. 4.839

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

FECHA 23 DEC 2001

[Signature]

MRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

