

15

R

Ref: 11107- M-01

Dec 16462- M-01

Guayaquil, Marzo 8 del 2001

Señor .

EDUARDO MARISCAL ROJAS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame 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 elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a la señorita **MARIA LUISA BRACCO YERA**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 23 de febrero del 2001

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

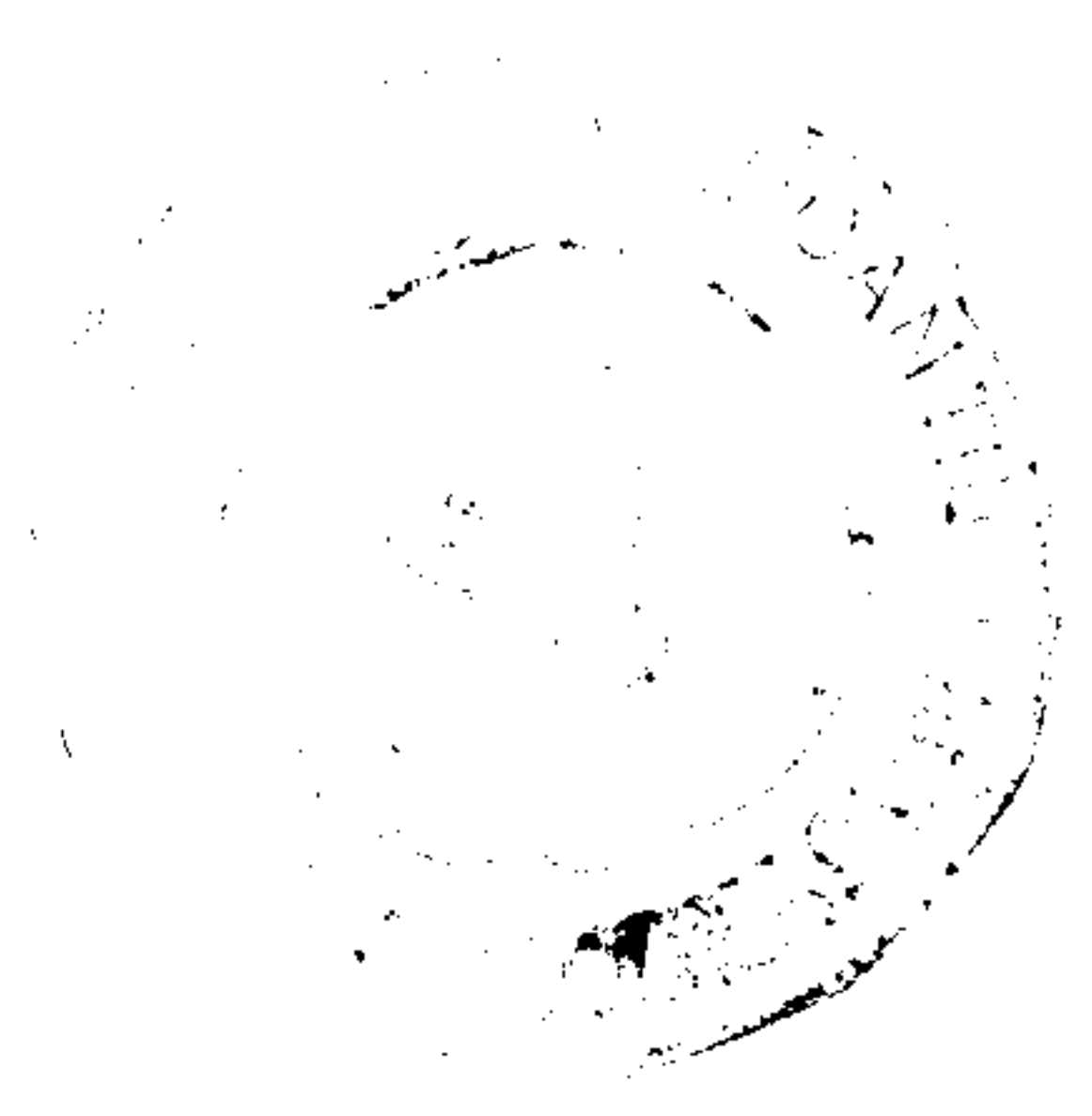
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado **S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 17 de Enero del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 31 de Enero del 2001.

Muy atentamente,

DIANA ELIZABETH YERA CEDEÑO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **RUFAZA S.A.** para el cual he sido elegido. Guayaquil, Marzo 8 del 2001.

EDUARDO MARISCAL ROJAS
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **PRESIDENTE**

Folio(s) **24.212** Registro Mercantil No.
5450 Repertorio No. **7.088**

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, **15 de marzo del 2001**

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil