

Guayaquil, Agosto 21 del 2003

Exp. 103278

Señor Ingeniero
ELIAS ALBERTO MIÑO LUCERO
Ciudad.-

Ref. 13440-M-01

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **RAELSA S.A.**, celebrada en esta fecha, por unanimidad resolvió **ELEGIR** a usted **PRESIDENTE** de esta Compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales.

La representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, la ejercerá el Gerente General y el Presidente, individualmente, sin la necesidad del concurso de otro Funcionario.

La Compañía **RAELSA S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto de este Cantón, Doctor S. **IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 30 de Enero del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 08 de Febrero del 2001.

Atentamente,



ABG. KARINA AGUIRRE ROMO-LEROUX
SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación constante en el Nombramiento de **PRESIDENTE** que antecede.-
Guayaquil, Agosto 21 del 2003.

X 
ING. ELIAS ALBERTO MIÑO LUCERO
C.I. # 090339394-0
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **RAELSA S.A.**, a favor de **ELIAS ALBERTO MIÑO LUCERO**, de fojas **107.510 a 107.512**, Registro Mercantil número **15.758**, Repertorio número **23.836.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintinueve de Agosto del dos mil tres.-



Yes! ordenado
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 67929
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *N*