

103738

20

Guayaquil, Abril 18 del 2.001

pp

Señorita.

DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Reg: 41486-M-01

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **RAFETSA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla 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 28 de Marzo del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 17 de Abril del 2001.

Muy atentamente,

MARITZA ELIZABETH ALARCON GRANIZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **RAFETSA S.A.** para el cual he sido elegido. Guayaquil, Abril 18 del 2001.

DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 44049 Registro Mercantil No.
9693 Repertorio No. 12950
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 20 de Abril del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

E.F.