

REF: 59856-M-01

Guayaquil, Junio 06 del 2001

Señorita
DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía RUFETSI 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 7 de Mayo del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de Junio del 2001.

Muy atentamente,


JUAN GUSTAVO ELAIN PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía RUFETSI S.A. para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 120432029-3.-
Guayaquil, Junio 06 del 2001.


DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inserto e-
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 62.732 ✓ Registro Mercantil No.
14.494 Repertorio No. 19.493
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 8 de Junio del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil