

11 37 16

RAPEL S.A.

Guayaquil, 4 de diciembre del 2003.

Señora
RUTH MONTALVO VALLEJO
Ciudad.-

Reg: 131155 M 03

Regm: 136052 M 02

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía RAPEL S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 29 de septiembre del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de octubre del 2.003.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, en su cargo de Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de noviembre del 2003.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

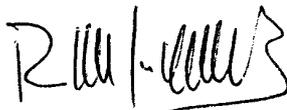
Muy Atentamente,



Ab. MIGUEL GARAY SEVERINO
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA RAPEL S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 4 de diciembre del 2003



RUTH MONTALVO VALLEJO
C.C. No. 170946110-5

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **RÁPEL S.A**, a favor de **RUTH MONTALVO VALLEJO**, de fojas **148.868 a 148.870**, Registro Mercantil número **22.279**, Repertorio número **33.663**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **136.052**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, quince de Diciembre del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 83293
LEGAL: PÁTRICIA MURILLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *u*