

113716

RAPEL S.A.

Guayaquil, 4 de diciembre del 2003.

Señora
DELIA HERNANDEZ SALDARRIAGA
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cumpleme 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 PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente, 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.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


Ab. MIGUEL GARAY SEVERINO
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA RAPEL S.A., SEGUN
CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, 4 de diciembre del 2003


DELIA HERNANDEZ SALDARRIAGA
Pasaporte No.- CC 51907898

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **RAPEL S.A.**, a favor de **DELIA HERNANDEZ SILDARRIAGA**, de fojas **149.055 a 149.057**, Registro Mercantil número **22.294**, Repertorio número **33.695**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dieciséis de Diciembre del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 83292
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION: PRISCILA BURGOS
RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: