PERINT

25

114855

Guayaquil, Marzo 22 del 2004

Señorita
ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA
Ciudad.-

Nro: 30489-M 04

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **RALFLEX 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 Suplente Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado WALTER PARRA MAZON el 16 de Febrero del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de Marzo del 2004.

Muy atentamente,

MARITZA ELIZABETH ALARCON GRANIZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **RALFLEX S.A.,** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0917437550.- Guayaquil, Marzo 22 del 2004.

ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***RALFLEX S.A.,*** *a favor de* ***ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA,*** *de fojas* ***32.609 a 32.611,*** *Registro Mercantil número* ***5.062,*** *Repertorio número* ***8.047****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y cinco de Marzo del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 97153
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: