

RAFER S.A.

Guayaquil, 13 de Julio del 2004

Señor
GUILLERMO DANILO CORONEL WONG
Ciudad.-

REF: 62140/a/2004
71021/a/2004

De nuestras consideraciones:

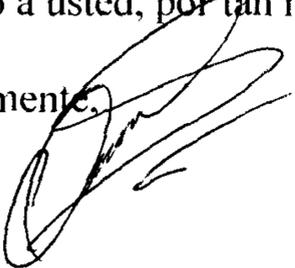
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **RAFER S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde 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 27 de Abril del 2.004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 01 de Junio del 2.004.

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 21 de Junio del 2004.

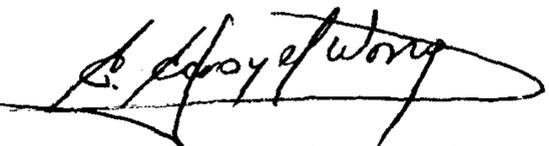
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


OSCAR SÁNCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

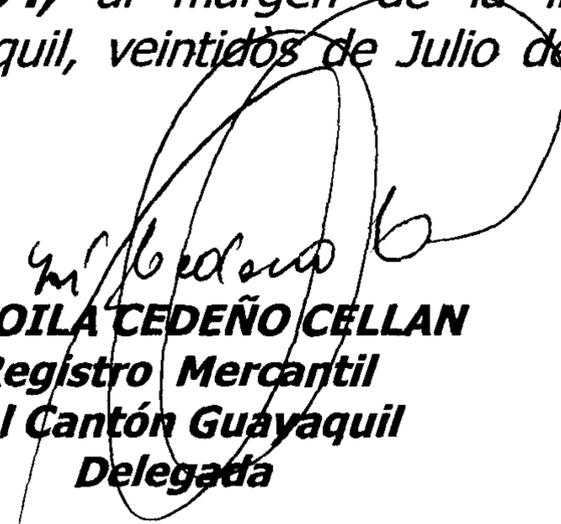
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA **RAFER S.A.**, SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 13 de Julio del 2004


GUILLERMO DANILO CORONEL WONG
C.C. No. 091038349-6

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **RAFER S.A.**, a favor de **GUILLERMO DANILO CORONEL WONG**, de fojas **85.999** a **86.001**, Registro Mercantil número **13.336**, Repertorio número **21.080**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **71.021** del Registro Mercantil de **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintidós de Julio del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 115333
Legal. Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo : Mercy Caicedo
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado:

