Ref. 108.433-M-04

RAFUS S.A.

PPR

Guayaquil, 20 de Octubre del 2004

1167706

Señor
LORENZO VALDIMIR MERCHAN VILLACIS
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **RAFUS 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 21 de Junio del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Septiembre 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 Septiembre 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 **RAFUS S.A.,** SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 20 de Octubre del 2004

LORENZO VALDIMIR MERCHAN VILLACIS
C.C. No. 090565249-1

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE,*** *de la Compañía* ***RAFUS S.A.,*** *a favor de* ***LORENZO VALDIMIR MERCHAN VILLACIS****, a foja* ***126.276****, Registro Mercantil número* ***19.494****, Repertorio número* ***30.819*** *2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***112.419****, del Registro Mercantil del* ***2.004****, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y dos de Octubre del dos mil cuatro.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 130915
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE : SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION: OFIR NAZARENO
RAZON: FANNY DONOSO
REVISADO POR: