

R.
117143
OK

Ref.: 117708 14/10/04
122 923 14/10/04

Guayaquil, 15 de Diciembre del 2005

Señor
Henry Navarro Molina
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general extraordinaria de accionistas de la compañía RAMIR S.A., celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirla a Usted, como GERENTE GENERAL de la compañía por un período de CINCO AÑOS que establece el estatuto social de la compañía.

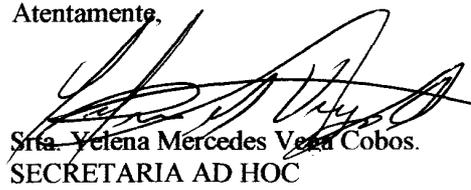
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía se constituyó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 20 de enero del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 1 de octubre del 2004.

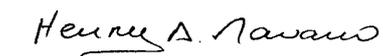
La compañía reformó parcialmente su estatuto social, según consta de la Escritura pública de fecha 13 de mayo del 2005 celebrada ante el notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 1 de julio del 2005, de fojas 64.159 a 64.169, número 12.325 del Registro Mercantil

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,


Sra. Yelena Mercedes Vega Cobos.
SECRETARIA AD HOC

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado. Guayaquil, 15 de diciembre del 2005.


HENRY NAVARRO MOLINA

74000169

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha dieciseis de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **RAMIR S.A.**, a favor de **HENRY NAVARRO MOLINA**, a foja **3.918**, Registro Mercantil número **812**, y anotada el dieciseis de Enero del dos mil seis, bajo el número **2.689** del Repertorio, a las 10:48 Horas.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 2689
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: 