

119728 /

SUP. CIAS.

Guayaquil, Julio 5 del 2.005

Sra. Dña.
SARA MARIA VELIZ GUEVARA
Ciudad.

Ref. 63235-4-05

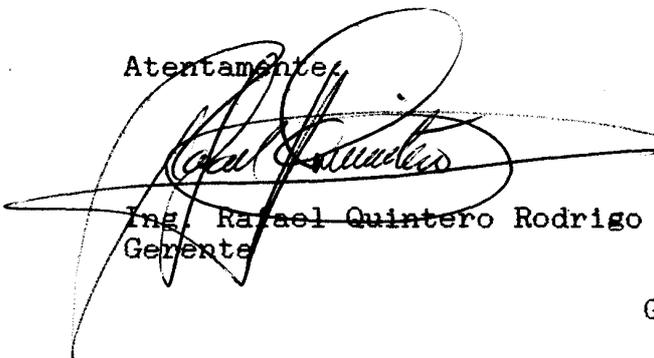
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ING. RAFAEL QUINTERO RODRIGO S. A., en sesión celebrada el día ayer tuvo el acierto de elegirla Presidente de la empresa. De acuerdo con el Estatuto Social corresponde a usted, la dirección de la Juntas Generales, reemplazar al Gerente en caso de ausencia temporal o definitiva; y, las demás atribuciones y deberes establecidos en el Estatuto Social y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de cinco años.

El Estatuto Social se otorgó ante el Notario Vigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Juan Antonio Haz Quevedo, el 16 de Junio del 2.005, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de Junio del 2.005.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted mis sentimientos de consideración y estima personal.

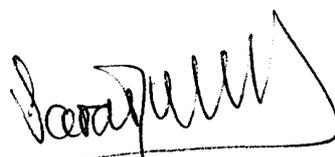
Atentamente,



Ing. Rafael Quintero Rodrigo
Gerente

Guayaquil, Julio 5 del 2.005

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL.



SRA. SARA MARIA VELIZ GUEVARA
C.C. 0907196695

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ING. RAFAEL QUINTERO RODRIGO S.A.**, a favor de **SARA MARIA VELIZ GUEVARA**, a foja **65.877**, Registro Mercantil número **12.662**, Repertorio número **23.702**.- Guayaquil, **seis de Julio del dos mil cinco**.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 174421
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 