

RAYO DE PLATA S.A.

Guayaquil, 16 de enero de 2001

42449
Ref: 19512-M-85
Rem: 44849-M-96

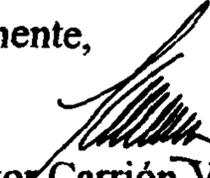
Señora
ÁNGELA MARÍA MORLA DE SALVADOR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de **RAYO DE PLATA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted, **PRESIDENTA** de la sociedad por el período de CINCO AÑOS. Usted reemplazará al señor Horacio Morla Platón, quien fue designado para tal cargo en la Junta General de Accionistas de RAYO DE PLATA celebrada el 4 de marzo de 1996, con nombramiento inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de agosto de 1996.

De conformidad al artículo Décimo Tercero de los estatutos sociales, en calidad de Gerente, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual. RAYO DE PLATA S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil el 15 de abril de 1985, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de mayo de 1985.-

Atentamente,


Dr. Víctor Carrión Varas
Secretario ad-hoc
Junta General de Accionistas

Guayaquil, 16 de enero de 2001

Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía **RAYO DE PLATA S.A.** para el cual he sido elegido y dejo constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía número 090887338-3 y tengo mi domicilio en la calle Pompilio Ulloa, villa No. 23, MZ402, Ciudadela Kennedy Norte, de esta ciudad de Guayaquil.-

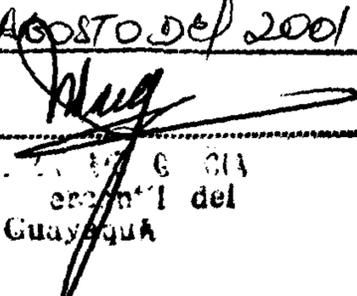

ÁNGELA MARÍA MORLA DE SALVADOR

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de PRESIDENTE /

Folio(s) 86384 / Registro Mercantil No.
20394 / Repertorio No. 28175 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 17 DE AGOSTO DEL 2001


DRA. NORMA F. G. G. CIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

