

7

Guayaquil, Marzo 26 de 1998

Señor
JORGE JOSE TORRES MAGNER
Ciudad.

OK
44/99
SXX

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "RAPISERVICIO S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 26 de Enero de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Marzo de 1987. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Vigésima Octava de Guayaquil, Abg. Norma Thompson de Viteri, el 2 de Septiembre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de Marzo de 1995.

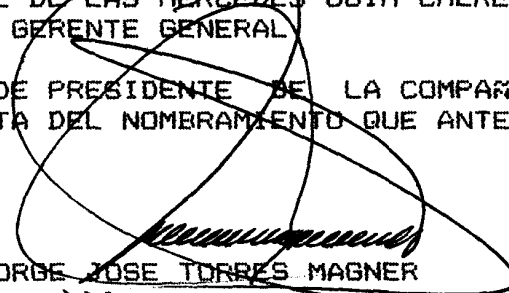
Jorge José Torres Magner es de nacionalidad Ecuatoriana, portador de la Cédula de Identidad # 090886955-5, domiciliado en Cdla. Los Esteros Mz.2A Villa 4. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Gonzalo Vera Ramírez, cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de Abril de 1993.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,


CECIBEL DE LAS MERCEDES GUIM CHERE
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "RAPISERVICIO S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MARZO 26 DE 1998.


JORGE JOSE TORRES MAGNER

090886955

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 26859 Registro Mercantil No.

6854 Repertorio No. 10.305

Se archiven los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 07 de abril de 1998



~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~

~~Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

12.557 del Registro Mercantil de 1993

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 07 de abril de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~

~~Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~