

Guayaquil, 20 de junio del 2002

Ref: 13910-I-92

Señora
GLADYS ESTELA CRUZ MORTOLA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "RALFA S.A.", celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a usted para el cargo de PRESIDENTE de la sociedad, por el período de CINCO AÑOS, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales, encontrándose entre éstos, subrogar al Gerente General en cuanto a la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en todos los casos de ausencia o falta del mismo.

Usted reemplaza en el cargo, al Ingeniero Alfredo Paredes López, quien renunció, nombramiento que fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de agosto de 1992, a foja 22.582, número 8.289 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.013 de Repertorio.

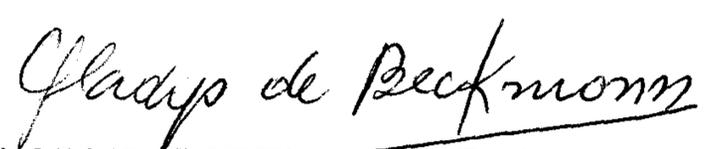
La sociedad "RALFA S.A.", se constituyó el 2 de junio de 1992, en virtud de la Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 23 de junio de 1992.

Muy atentamente.



AB ISIDRO EDUARDO BERNARDINO YAGUAL
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

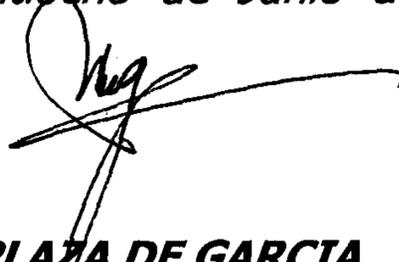
Conste expresamente que acepto el Nombramiento que antecede.
Guayaquil, 20 de junio del 2002.



SRA. GLADYS ESTELA CRUZ MORTOLA
C.C. : 0902417047
Nacionalidad : Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía "**RALFA S.A.**", a favor de **GLADYS ESTELA CRUZ MORTOLA**, de fojas **84.771 a 84.773**, Registro Mercantil número **13.063**, Repertorio número **19.809**, Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. – 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **22.582** del Registro Mercantil de **1.992**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiocho de Junio del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

Orden: 20935
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :