REF: 3.662/MI/95

RELIFA S.A.

Guayaquil-Ecuador

13

71556

Guayaquil, Junio 30 de 1999

Señor Economista
VICTOR FLORENCIO NAULA MENDEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo con informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía ***RELIFA S.A.*** *en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo* ***PRESIDENTE*** *de la antedicha compañía por el periodo de CINCO AÑOS. Usted actúa en reemplazo del señor Carlos Washigton Gencón Cruz quien renunció a su cargo y que fuere electo por Junta del 21 de mayo de 1996 e incrito su nombramiento el 14 de junio de 1999.*

Dentro de sus deberes le corresponde ejercer la representación individual, tanto judicial como extrajudicial de la compañía.- En caso de falta o ausencia del Gerente General le corresponde subrogarlo hasta que se reúna la Junta General de Accionistas que designe su reemplazo temporal o definitivo.-

Además le corresponde ejercer todas las atribuciones constantes en el artículo Décimosexto de los Estatutos Sociales.-

Los Estatutos Sociales de la compañía ***RELIFA S.A.*** *se encuentran determinados en su escritura de constitución la cual fue otorgada ante la Notaria Titular Novena del Cantón Guayaquil , Abogada Gloria Lecaro de Crespo el 26 de diciembre de 1994 e inscrita el 24 de enero de 1995 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.-*

Muy Atentamente

Maria Leonor Ycaza
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO

VICTOR NAULA MENDEZ
Guayaquil, 30 de Junio de 1999
C.I.090678877-3
Nacionalidad. Ecuatoriana
Domiciliado: Guayaquil
Direcciòn: Junìn 114 y malecón

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 32535 Registro Mercantil No. 11.197 Repertorio No. 15613
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil Julio 13 de 1.996

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
32.243 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, Julio 13 de 1.996.-

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil