REF.: 30.699-I-95
REEMP.:45.723-M-95

26

Guayaquil, Octubre 18 de 1.995

Sra. DMa.
Mercedes Elena Morán Chiriboga
Ciudad.-

72859

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía RAYCORP S. A., en sesión celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de elegirla Presidente Ejecutivo de la Empresa, en reemplazo del señor Pedro Vaca Martínez. De acuerdo con los Estatutos Sociales, corresponde a usted, la dirección de las Juntas Generales, la representación, legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual; y, todas las demás atribuciones, deberes y obligaciones determinados en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de cinco años.

Los mencionados Estatutos Sociales se otorgaron ante el Notario Sèptimo el Cantón Guayaquil, el 2 de Agosto de 1.995, inscritos en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de Agosto de 1.995.

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

Atentamente,

Nicolás Peribonio González
Gerente General

JURADO

Guayaquil, Octubre 19 de 1.995

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPENARLO EN TODA FORMA LEGAL

Mercedes Elena Morán Chiriboga

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 60291 Registro Mercantil No 58705
19270 Repertorio No
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 26 de Octubre de 1995

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
45723 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 26 de Octubre de 1995

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

REGISTRO MERCANTIL
CANTON