

Guayaquil, 27 de agosto de 1996

75224
12

Sra. Lcda.
ROCIO LECARO VELEZ
Ciudad.-

~~902527~~

De mis consideraciones:

Cúmplame manifestarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía denominada "CORPORACION RAMBO S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años.

En consecuencia y de conformidad con el Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones constan en la Escritura de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Undécimo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Pino Vernaza el día 12 de abril de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 13 de mayo de 1996.

Atentamente,

Patricia Arreaga Yulan
SRTA. PATRICIA ARREAGA YULAN
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "CORPORACION RAMBO S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, agosto 27 de 1996.

Rocio Lecaro Velez
SRA. LCDA. ROCIO LECARO VELEZ



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 53.168 Registro Mercantil No.
15.965 Repertorio No. 26.116
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 12 de Septiembre de 1996.

Carlos Ponce Alvarado
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil