

REF: 6.627/M/97

Guayaquil, Marzo 15 de 1999

REEM: 62.958/M/97

RUFOLÓ S.A.

Señor
LEENDERT TEUNIS VAN DIJK
Ciudad. -

76541
LUN

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía RUFOLÓ S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma. Usted reemplaza al Arquitecto MARIO POLIT MERCADO, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 26 de Septiembre de 1997. quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Ab. Segundo Zurita Zambrano, el 12 de noviembre de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 4 de febrero de 1997.

Muy atentamente,

M. Lourdes Matas Comas

MARIA LOURDES MATAS COMAS
Secretaria Ad-Hoc de la Junta



Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía RUFOLÓ S.A. para el cual he sido elegido.
Guayaquil, Marzo 15 de 1999

Leendert Teunis van Dijk
LEENDERT TEUNIS VAN DIJK
C.I. 093234898-4

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 27.966, Registro Mercantil No. 8.187, Repertorio No. 11.303. Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 27 de Mayo de 1999

Hector Miguel Alcivar Angrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANGRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 62.958 del Registro Mercantil de 1997
Guayaquil, 27 de Mayo de 1999

Hector Miguel Alcivar Angrade
Ab. Héctor M. Alcivar Angrade
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil