Guayaquil, Marzo 13 de 1997

REF: 4.665 M 97
REEM: 11.065 M 97

76542
10

Señorita
PATRICIA GARCIA PESANTES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **RUFILI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al señor Eddy Gorotiza Cabrera, 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, Abogado SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO, el 29 de Noviembre de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del canton Guayaquil el 24 de Enero de 1997.

Muy atentamente,

VICENTE LUCAS QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **RUFILI S.A.**, para el cual he sido elegida.

PATRICIA GARCIA PESANTES
PRESIDENTE

Guayaquil, Marzo 13 de 1997

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 19719 Registro Mercantil No. 5646 Repertorio No. 9312
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 10 de Abril de 1997

LCDO. [illegible] PONCE ALCIVAR
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 11065 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 10 de Abril de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL