76542

RUFILI S.A.

Guayaquil, diciembre 10 de 1998

REF: 4.665/M/97
REEMP. 19.719/M/97

Señor
JAIME ALEJANDRO AYALA MOLINA
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 elegirlo 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 a la **Srta. Patricia García Pesantes**, quién 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 Cantón Guayaquil el 24 de Enero de 1997.

Atentamente,

Abg. Linner Bolaños de Pavón
Secretaria Ad-hoc De La Junta
RUFILI S.A.

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **Rufili S.A.** , hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.
Guayaquil, diciembre 10 de 1998.

Sr. Jaime Alejandro Ayala Molina
Presidente
C.I. 090692314-9
Ecuatoriano
Costamar 1019 e Ilanes (Ciudadela Urdesa-Guayaquil)

NOTA: El nombramiento de Patricia García Pesantes fué ins - crito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Abril de 1997

ABG. Linner Bolaños de Pavón
Secretaria Ad-hoc de la Junta

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 95725 Registro Mercantil Nº 25096 Repertorio Nº 37800
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 17 de Diciembre de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 19719 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 17 de Diciembre de 1998

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