

Guayaquil, Marzo 31 de 1997

Ref. # 74.785-M-96

76546

8

Señor Ing.
GUSTAVO JAVIER PEÑA POZO
Ciudad.

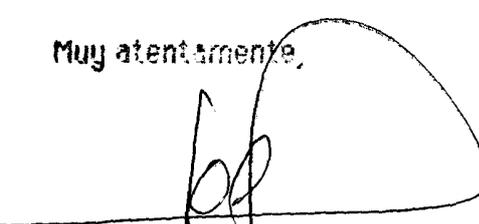
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **RAMALI 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 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 12 de Noviembre de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 9 de Diciembre de 1996.

Muy atentamente,


VICENTE LUJÁN QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



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


ING. GUSTAVO JAVIER PEÑA POZO
PRESIDENTE

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 102 del Registro Mercantil de 1997 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 8 de Abril de 1997

Guayaquil, Marzo 31 de 1997

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente Folio(s) 19280 Registro Mercantil No. 5455 Repertorio No. 9.042 Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 8 de Abril de 1997

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

