

REF: 23.598/M/97

REEM: 25.287/M/97

RAMISOL S.A.

78065

12

Guayaquil, 11 de Enero de 1.999.

Sra.  
**MONICA MALDONADO DE CUEVA**  
Ciudad.-

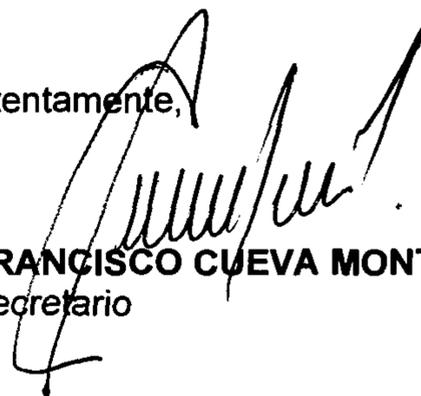
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS** de la Compañía **RAMISOL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarla **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente. En reemplazo del señor **MARIO ROBERTO GOMES**, cuyo nombramiento se encuentra inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 7 de Mayo de 1.997, folio 25287, Registro Mercantil número 7343, Repertorio número 11833.

Sus deberes y atribuciones se encuentran en el artículo **VIGESIMO OCTAVO** del Estatuto Social.

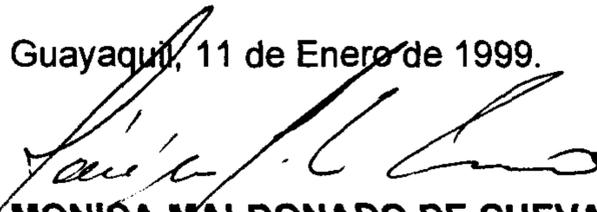
La compañía **RAMISOL S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Ab. Eduardo Falquez Ayala, Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el 25 de Marzo de 1.997 e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Abril de 1.997, de fojas 23.598 a 23.612, número 6.734 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 10.977 del Repertorio.

Atentamente,

  
**FRANCISCO CUEVA MONTALVO**  
Secretario

**RAZON:** Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-

Guayaquil, 11 de Enero de 1999.

  
**MONICA MALDONADO DE CUEVA**  
C.I. 1704832425

**Domicilio: Colinas de los Ceibos**  
**Avenida Séptima número 113 y Avenida Principal**  
**Guayaquil- Ecuador.**



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Prerecibido  
Folios 15.826 / Registro Mercantil No. 1  
9376  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos 6.210  
Guayaquil, 22 de Marzo de 1999

[Signature]  
Ab. HECTOR MIGUEL LECTIVA & ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
25.287 del Registro Mercantil de 1.997

[Signature]  
Ab. Héctor M. Alcívar Andrade  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil