

REF: 23.598/M/97

72

REEM: 25.080/M/97

RAMISOL S.A.

78065

Guayaquil, 11 de Enero de 1.999.

Sr.
FRANCISCO CUEVA MONTALVO
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 nombrarlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente. En reemplazo del señor **JURGEN ZIEMER HUBER**, cuyo nombramiento se encuentra inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 7 de Mayo de 1.997, folio 25080, Registro Mercantil 7295, Repertorio número 11.778.

De conformidad con el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía, a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

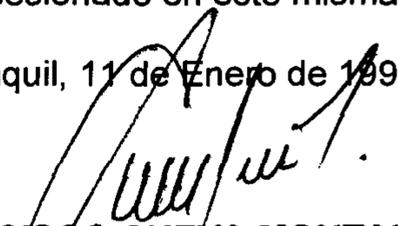
La compañía **RAMISOL S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Ab. Eduardo Falquez Ayala, Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el 25 de Marzo de 1.997 e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Abril de 1.997, de fojas 23.598 a 23.612, número 6.734 del Registro Mercantil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

Atentamente,


MONICA MALDONADO DE CUEVA
Presidente

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

Guayaquil, 11 de Enero de 1999.


FRANCISCO CUEVA MONTALVO
C.I.170412268-6
Domicilio: Colinas de los Ceibos, Avenida Séptima número 113 y Avenida Principal.
Guayaquil- Ecuador.

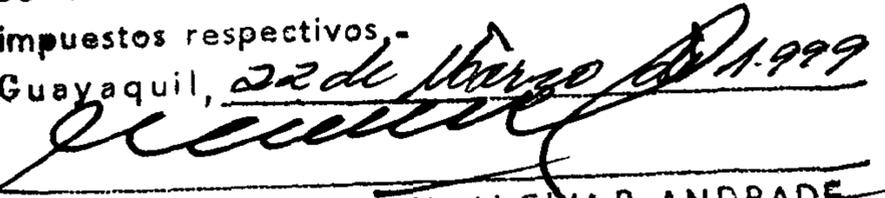


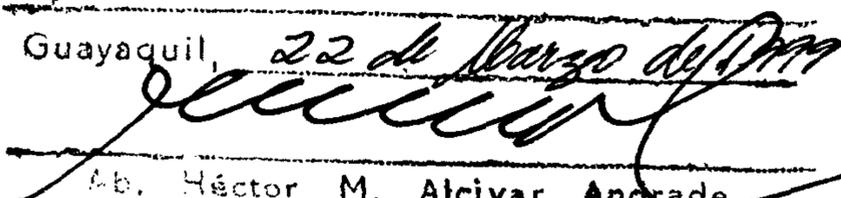
En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 15.885 Registro Mercantil No. 9375 Repertorio No. 6.209

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 22 de Marzo de 1.999

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 25.080 del Registro Mercantil de 1.997

Guayaquil, 22 de Marzo de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil


Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del