

*ANEXADO*

REF.: 41.870-M-07  
REEM.: 43.850-M-97

*78095*

Guayaquil, Agosto 4 de 1997

Señor  
**LEOPOLDO MUÑOZ CARBO**  
Ciudad.-

*OK*

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **RONFO 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 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 Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 24 de Junio de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 11 de Julio de 1997.

Muy atentamente,

*[Signature]*  
**VICENTE LUCAS QUIMI**  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **RONFO S.A.**, para el cual he sido elegido. Fecha Ut-Supra



*[Signature]*  
**LEOPOLDO MUÑOZ CARBO**  
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 49.350 Registro Mercantil No. 14.183 Repertorio No. 22.201  
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.  
Guayaquil, 7 de Agosto de 1997

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 43.850 del Registro Mercantil de 1997 al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, 7 de Agosto de 1997

**LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

**LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil