

903588

NEF: 84.297-M-97

18

Guayaquil, Diciembre 17 de 1997

(Handwritten signature in a circle)

Señora
MARIA LUISA BRACCO VERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía RUCELI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

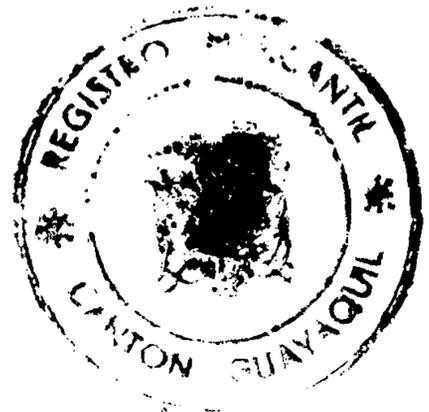
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Yigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, el 3 de Diciembre de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 12 de Diciembre de 1997.

Muy atentamente,
(Handwritten signature)

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía RUCELI S.A.. para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0907770564, con domicilio en Saucos I Mz. F-28 Villa 45. Fecha Ut-Supra

(Handwritten signature)
MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este Nomenclario de Presidente ✓
Folio(s) 85. 419 ✓ Registro Mercantil No. 23. 418 ✓
Repertorio No. 36. 678 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 18 de Diciembre de 1997

LOBO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil