

REF: 54.297-M-97
REMP: 65.779-M-97

Guayaquil, Enero 28 de 1998

Señor
JOSE EDUARDO VILLAVICENCIO RUGEL
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 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 María Luisa Bracco Yera, quien renunció, según nombramiento inscrito el 18 de Diciembre de 1997

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 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,

Alexandra Loor Aguirre

ALEXANDRA JUSTINA LOOR AGUIRRE
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **RUCELI S.A.**, para el cual he sido elegido, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 090938114-7, con domicilio en la Urbanización Los Alamos sola N° 5-A de la Mz. 22. Fecha Ut-Supra

Jose Villavicencio Rugel

JOSE EDUARDO VILLAVICENCIO RUGEL
PRESIDENTE

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 85.779 del Registro Mercantil de 1997 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 10 de Febrero de 1998

LUIS CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 11.650 Registro Mercantil No. 2.758 Repertorio No. 4.243
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 10 de Febrero de 1998

LUIS CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

