

ME

OK

15

00546

Guayaquil, 04 de Septiembre del 2000

Señor Ec.
XAVIER PROCEL VARGAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

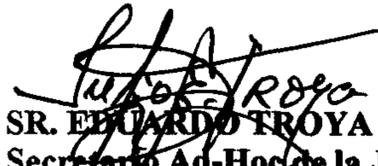
Cumplo en informar a Usted que la Junta General Extraordinario de Accionistas de la compañía **RALGURSIE S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía en reemplazo del señor doctor **XAVIER SERRANO NOBOA**, quien inscribió su nombramiento el 2 de Agosto de 1998 y renunció el 2 de Febrero del 2000.

De acuerdo al estatuto social, le corresponden al Gerente General, ejercer la representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

A objeto de cumplir con preceptos legales consigno, que la compañía **RALGURSIE S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Guayaquil, Dr. Eduardo Falquez Ayala, el 12 de Enero de 1998, y se inscribió en el Registro Mercantil el 06 de Febrero del mismo año.

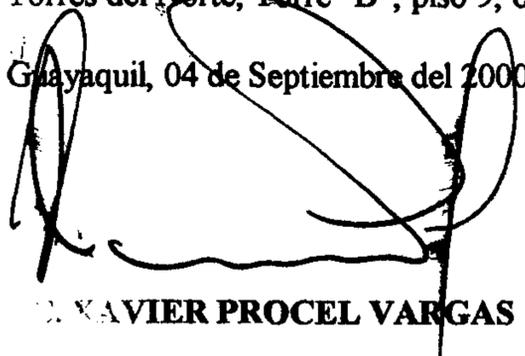
El periodo de duración de su cargo será de **CINCO AÑOS** contados a partir de la presente fecha.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente,


SR. EDUARDO TROYA CARRANZA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO, para el cual he sido elegido declarando ser mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriano, portador de la cédula de ciudadanía # 0909647521, con domicilio en la Av. Miguel H. Alcívar, Torres del Norte, Torre "B", piso 9, oficina 902.

Guayaquil, 04 de Septiembre del 2000



XAVIER PROCEL VARGAS

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
de la compañía Ralcuris S.A.
a favor de Javier Procel Vargas
folio (s) 90.780 Registro Mercantil No. 24885
Repertorio No. 31.718

Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, Diciembre 15 del 2000

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
61.194 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, Diciembre 15 del 2000

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



**NOTA.- Este Registro solamente da
fe de la veracidad de los datos
relativos a la inscripción y/o
anotación de este documento.**