

Guayaquil, 23 de Agosto del 2001

Señora Abg.
ILEANA PROCEL VARGAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

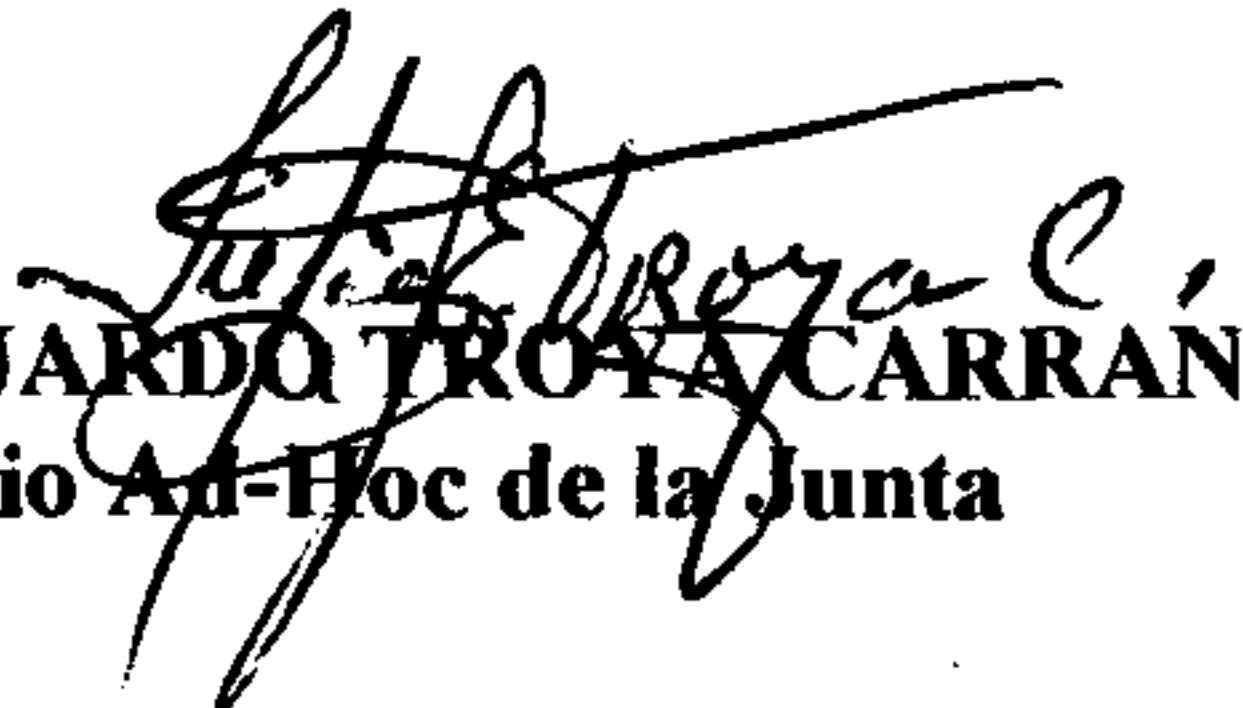
Cumplo en informar a Usted que la Junta General Extraordinario de Accionistas de la compañía **RALGURSIE S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía en reemplazo de la señora **MARIA DE LOURDES HERVAS ENDARA**, quien renunció e inscribió su nombramiento el 15 de Diciembre del 2000.

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

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.

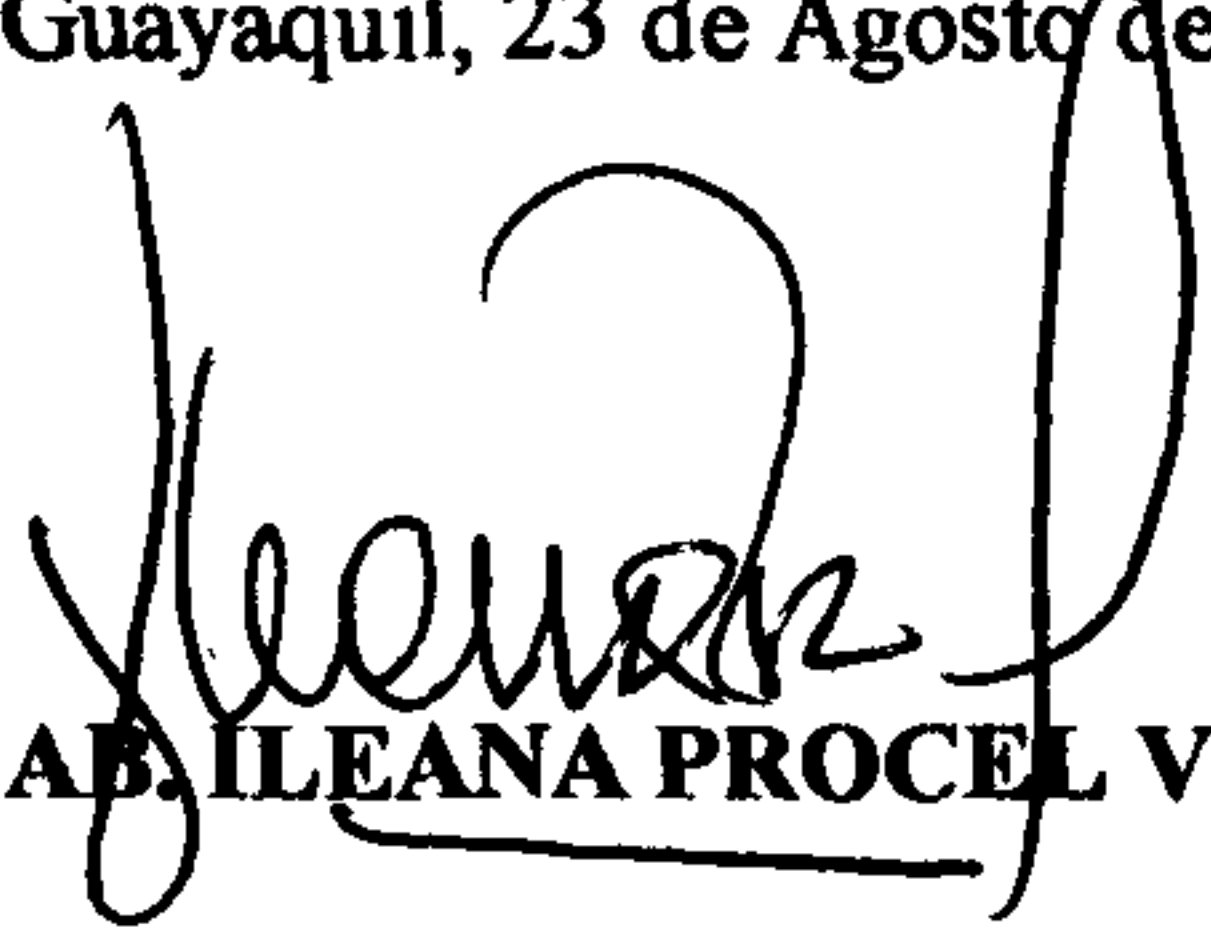
El periodo de duración de su cargo será de **CINCO AÑOS** contados a partir de la presente fecha.

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


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

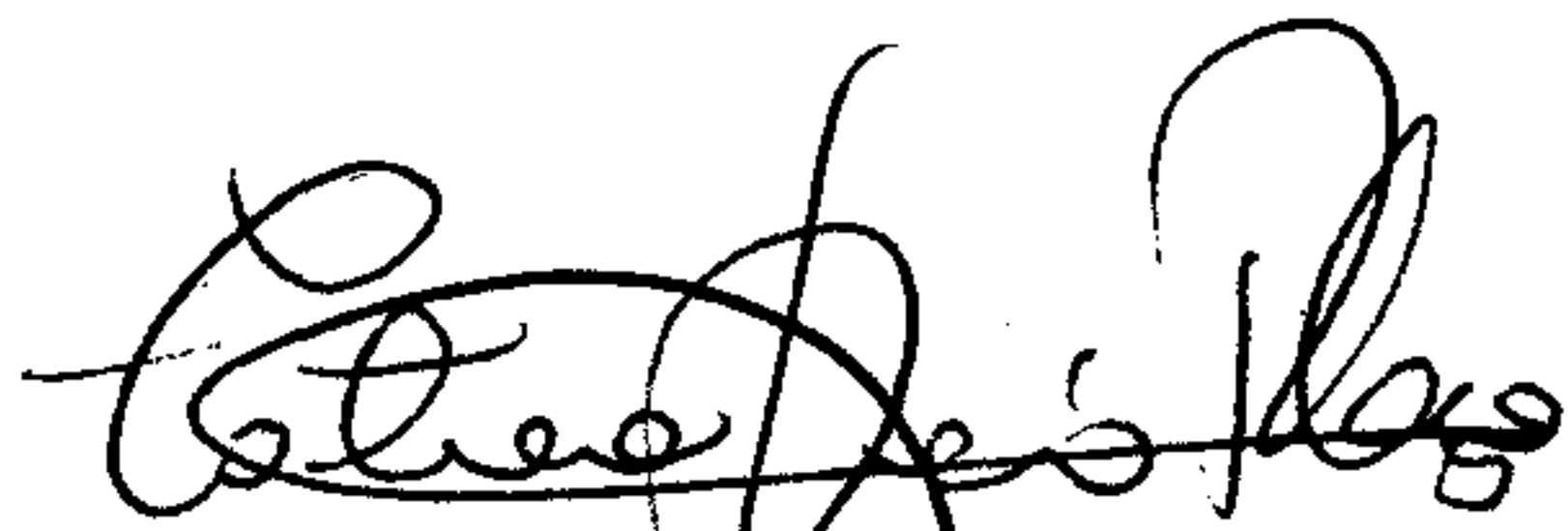
ACEPTO EL CARGO, para el cual he sido elegido declarando ser mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriano, portador de la cédula de ciudadanía # 0913251880, con domicilio en la Av. Miguel H. Alcívar, Torres del Norte, Torre "B", piso 9, oficina 902.

Guayaquil, 23 de Agosto del 2001


ABG. ILEANA PROCEL VARGAS

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **RALGURSIE S.A.**, a favor de **ILEANA PROCEL VARGAS**, de fojas **27.846 a 27.848**, Registro Mercantil número **5.156**, Repertorio número **7.898**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **90.781**, del Registro Mercantil de 2.000, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, ocho de Marzo del dos mil dos.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 50003
LEGAL:
AMANUENSE: M. RODRIGUEZ
COMPUTO: C. CRUZ
ANOTA./ RAZON: J. LLAGUNO

