

O.K.

REF: 29.612/M/98

Guayaquil, 12 de mayo de 1998

REEM: 32.388/M/98

80997

Señor
CECILIO EDUARDO QUIJIJE GILCES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía RAMELISA S.A. -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 25 de marzo de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 20 de abril de 1998- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al abogado Javier Coronel Zambrano, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 29 de abril de 1998.

Muy atentamente,

Mario Mosquera Bajaña

Mario Mosquera Bajaña
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, me domicilio en la ciudadela Abel Gilbert, manzana B5, villa 10, del cantón Durán; y, mi número de cédula de ciudadanía es 1302788706.
Guayaquil, 12 de mayo de 1998.-

Cecilio Quijije

CECILIO EDUARDO QUIJIJE GILCES

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *38.384* Registro Mercantil No. *9.845*

Repertorio No. *15.089*

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, *19 de Mayo de 1998*

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
32.388 del Registro Mercantil de *1998*

Guayaquil, *19 de Mayo de 1998*

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

