

Ref: 7453-11-99
Remf: 14-811-11-99

31

Guayaquil, 06 de Diciembre del 2000

844/04

Señor Ec.
XAVIER PROCEL VARGAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a Usted que la Junta General Extraordinario de Accionistas de la compañía **RAMIFLO S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía en reemplazo del señor **CARLOS VICENTE LUCAS**, quien renunció al cargo e inscribió su nombramiento el 17 de Marzo de 1999.

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

A objeto de cumplir con preceptos legales consigno, que la compañía **RAMIFLO S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Ivole Zurita Zambrano, el 16 de Diciembre de 1998, y se inscribió en el Registro Mercantil el 09 de Febrero de 1999.

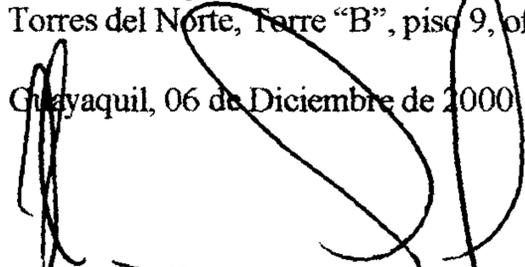
El periodo de duración de su cargo será de **CINCO AÑOS** contados a partir de la presente fecha.

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 ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía # 0909162654, con domicilio en la Av. Miguel H. Alcívar, Torres del Norte, Torre "B", piso 9, oficina 902.

Guayaquil, 06 de Diciembre de 2000


EC. XAVIER PROCEL VARGAS

0908162654

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 59.060 Registro Mercantil No.
13.716 Repertorio No. 18.399
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 31 de Mayo del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
14811 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la Inscripción respectiva,
Guayaquil, Mayo 31 del 2001

[Handwritten Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

