

89404

Guayaquil, 23 de Agosto del 2001

Señora Abg.
ILEANA PROCEL VARGAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

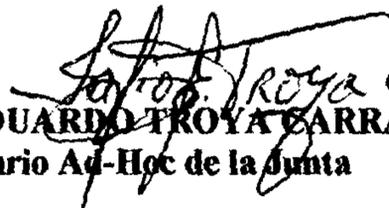
Cumplo en informar a Usted que la Junta General Extraordinario de Accionistas de la compañía **RAMIFLO S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía en reemplazo de la señora **MARIA DE LOURDES HERVAS ENDARA**, quien renunció al cargo e inscribió su nombramiento el 16 de Junio de 1999.

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

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.

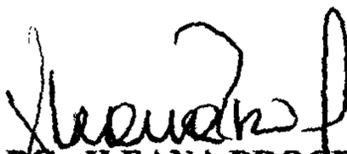
El periodo de duración de su cargo será de **CINCO AÑOS** contados a partir de la presente fecha.

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


SR. EDUARDO TROYA BARRANZA
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 # 0913251880, con domicilio en la Av. Miguel H. Alcívar, Torres del Norte, Torre "B", piso 9, oficina 902.

Guayaquil, 23 de Agosto de 2001


ABG. ILEANA PROCEL VARGAS



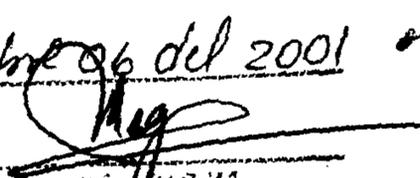
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 119686 Registro Mercantil N°

28130 Répertorio No. 38945

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, Noviembre 06 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCÍA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL