Ref. 11.552-M-76

MC 8641

Guayaquil, Septiembre 16 del 2004

Señor
INVERTRIC S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INVERSIONES RAFI S.A.,** en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted **GERENTE** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS,** con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Gerente de la compañía, corresponde a usted, ejercer en forma conjunta con el Presidente, la administración, activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 26 de Marzo de 1976 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de Junio de 1976. La Compañía fue disuelta mediante resolución # 85-2-4-1-01652, el 12 de Agosto de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 1 de Abril de 1986. Posteriormente la compañía fue reactivada, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 28 de Mayo de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de Agosto de 1988.

Invertric S.A., portador del Ruc., # 0990718067001 de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándola, por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,

p.- AMEREXSA S.A. (PRESIDENTE)
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA "INVERSIONES RAFI S.A.- SEGÚN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 16 DEL 2004.-

p.- INVERTRIC S.A.
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE,*** *de la Compañía* ***INVERSIONES RAFI S.A.,*** *a favor de* ***INVERTRIC S.A.,*** *de fojas* ***122.054 a 122.056,*** *Registro Mercantil número* ***18.793,*** *Repertorio número* ***29.624****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, doce de Octubre del dos mil cuatro.-*

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 127095
LEGALANGEL AGUILAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: