

DR. RAMON VELA COBOS
PRESIDENTE

R A V E L E X S. A.
ASESORIA LEGAL, CONTABLE Y FINANCIERA
P. O. BOX 6371
GUAYAQUIL - ECUADOR

TELEFONOS:
516555 - 516584

9801

Guayaquil, 23 de Marzo de 1.988

Señora
ANA LUISA AVILES DE VELA,
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad anónima denominada " R A V E L E X, S.A. " en sesión de esta fecha, tuvo el acierto de designar a usted VICEPRESIDENTE de la Compañía, por el período de 5 años, conforme lo dispuesto en el artículo 40 del Estatuto Social o hasta ser legalmente reemplazada.

En el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con los artículos 15, 16 y 33 del Estatuto de la Sociedad, corresponde a usted reemplazar al Presidente o al Gerente General de la misma, en todos los casos en que cualquiera de estos dos funcionarios faltare, se encontrare ausente o estuviere impedido de actuar, teniendo durante todo el tiempo que reemplazare a cualquiera de tales funcionarios, la representación legal de la Compañía, extendiéndose dicha representación a lo judicial y extrajudicial y a todos los asuntos relacionados con el giro o tráfico de la misma, en operaciones comerciales, civiles o de cualquier naturaleza, con excepción de la venta, enajenación e hipoteca de los bienes inmuebles de propiedad de la Compañía y de la constitución de toda clase de prendas sobre los bienes muebles igualmente de propiedad de la Sociedad, para cuyas operaciones, actos o contratos, necesitará autorización previa de la Junta General de Accionistas.

Consecuentemente, la presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebrare usted a nombre y en representación de la Compañía, en cuyas actuaciones intervendrá sola y hará uso de la firma social, según el caso, como "VICEPRESIDENTE SUBROGANTE DEL PRESIDENTE" o como "VICEPRESIDENTE SUBROGANTE DEL GERENTE GENERAL".

La escritura pública en la que constan sus atribuciones se otorgó el 6 de Julio de 1979 ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil y fué inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 3 de Setiembre de 1979.

De usted, muy atentamente,

DR. RAMON VELA COBOS
PRESIDENTE

Acepto el cargo de VICEPRESIDENTE
de la sociedad "R A V E L E X, S.A."
Guayaquil, Marzo 30 de 1988

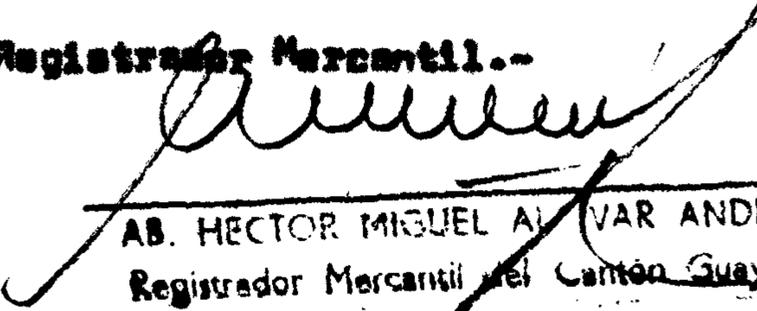
ANA LUISA AVILES DE VELA

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, que -

.. I ..

ga inscrito el presente Nombramiento de Vicepresidente.. a foja 24.651,
número 6.975 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 10.061
del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto
de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Junio veintiuno de mil no
vecientos ochenta i ocho .- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil