

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:
51655 - 51654

I

Guayaquil, 18 de enero de 1994

Señor Doctor
RAMON VELA COBOS
Ciudad.-

Muy señor mío:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad anónima denominada "RAVELEX S.A." en sesión de esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted PRESIDENTE de la Sociedad, por el período de 5 años, conforme lo dispuesto en el artículo 40 del Estatuto Social.

En el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con los artículos 15, 30 y 32 del Estatuto de la Sociedad, usted es administrador y Representante Legal de "R A V E L E X, S.A.", extendiéndose tal representación a lo judicial y extrajudicial y a todos los asuntos relacionados con el giro o tráfico de la misma, en operaciones civiles, comerciales o de cualquier naturaleza, con excepción de la venta, enajenación e hipoteca de los bienes inmuebles de propiedad de la Sociedad 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.

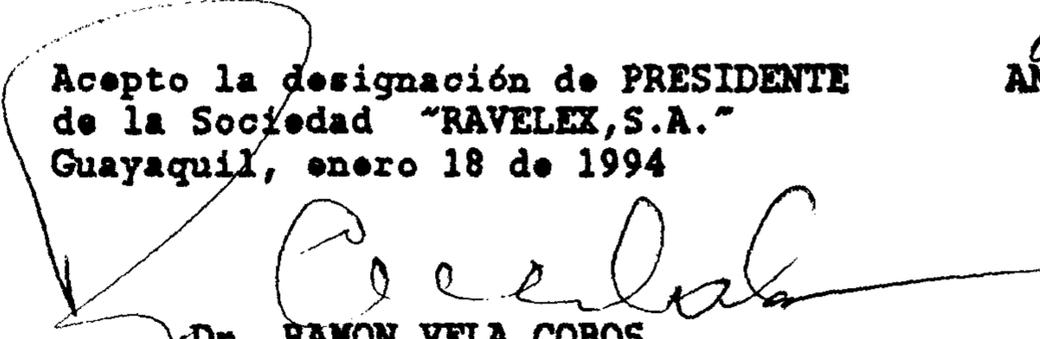
Consecuentemente, la presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebrare usted a nombre y en representación de la Sociedad, en cuyas intervenciones, conforme lo prescrito en el artículo 15 del Estatuto, usted podrá intervenir solo o en forma conjunta con el Gerente General de la misma.

Las escrituras públicas en las que constan sus atribuciones se otorgaron, la una, el 6 de julio de 1979 ante el Notario 7º del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil el 3 de setiembre de 1979, por la cual se constituyó la compañía, y la otra, el 20 de julio de 1981 ante el mismo Notario, inscrita en el Registro mercantil el 3 de setiembre de 1981, por la cual cambió su nombre por el de RAVELEX S.A. que actualmente tiene y amplió su objeto social.

De usted, muy atentamente,


ANA FRANCISCA VELA DE CARBO
GERENTE GENERAL

Acepto la designación de PRESIDENTE
de la Sociedad "RAVELEX, S.A."
Guayaquil, enero 18 de 1994


Dr. RAMON VELA COBOS



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 5.967 Registro Mercantil No.

2.096 Repertorio No. 4.257 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de Febrero de 1.994.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO

Registrador Mercantil Suplente

del Cantón Guayaquil