

DR. RAMON VELA COBOS  
PRESIDENTE

**RAVELEX S. A.**  
ASESORIA LEGAL, CONTABLE Y FINANCIERA  
P. O. BOX 6271  
GUAYAQUIL - ECUADOR

TELEFONOS:  
516855 - 516584

Guayaquil, 18 de enero de 1994

Señora  
ANA LUISA AVILES DE VELA  
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

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 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.

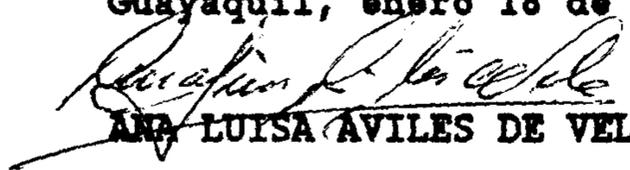
En el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con los artículos 15, 16 y 33 del Estatuto de la Sociedad, corresponde a usted reemplazar al Presidente o al Gerente General de la misma, en todos los casos en que cualquiera de estos dos funcionarios faltare, se encontrare ausente o estuviere impedido de 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.

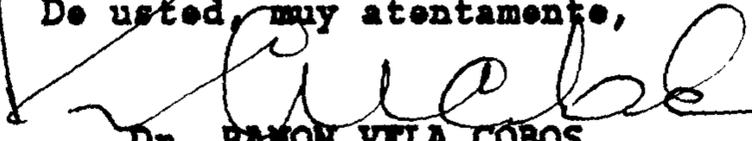
Consecuentemente, la presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebrare usted a nombre y en representación de la Compañía, en cuyas actuaciones intervendrá sola y hará uso de la firma social, según el caso, como "VICEPRESIDENTE SUBROGANTE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

Las escrituras públicas en las que constan sus atribuciones se otorgaron, la una, el 6 de julio de 1979 ante el Notario 72 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,

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

  
ANA LUISA AVILES DE VELA

  
Dr. RAMON VELA COBOS  
PRESIDENTE

9801  
REFERENCIAS

21.063 - N - 79

24.106 - N - 81



En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Vicepresidente

Folio(s) 6.493 Registro Mercantil No.

2.269 Repertorio No. 4516

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 24 de Febrero de 1994.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO

Registrador Mercantil Suplente

del Cantón Guayaquil