

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

16
TELEFONOS:
516655 - 516584

Guayaquil, noviembre 8 del 2000

REF: 21.063 N 79
24.106 N 81

9801

PP

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 "**RAVELEX 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
ANA FRANCISCA VELA DE CARBO
GERENTE GENERAL

Acepto la designación de PRESIDENTE
de la Sociedad "**RAVELEX S.A.**"
Guayaquil, noviembre 8 del 2000

Ramon Vela Cobos
Dr. RAMON VELA COBOS
C. de C. # 090082670-2

*At. P. de
2000.12.12.*



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía RAVELEX S.A., a favor de RAMON VELA COBOS, folio 80.445, Registro Mercantil número 22.267, Repertorio número 28.281.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez y seis de Noviembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong
**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL**



f. JPV

Trámite N°55661

NOTA.- Este documento da fe de la inscripción de los datos referidos en el presente y/o en el documento.