

RAVELEX S.A.

DR. RAMON VELA COBOS
PRESIDENTE

ASESORIA LEGAL, CONTABLE Y FINANCIERA
P. O. BOX 09-01-6371
GUAYAQUIL - ECUADOR

TELEFONO (593-4) 2 326574
FAX (593-4) 2 322984

Guayaquil, diciembre 22 del 2005

Señora
ANA LUISA VELA AVILES DE SANDOVAL
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 periodo de **5 años**, conforme lo dispuesto en el artículo 40 del Estatuto Social o hasta ser legalmente reemplazada.

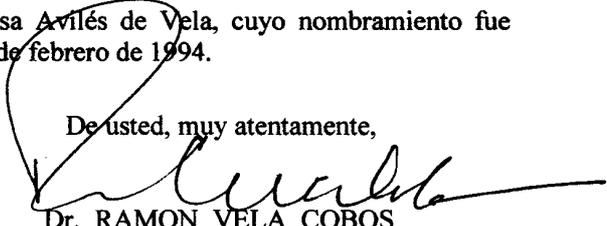
En el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con los artículos 15, 16 y 33 del Estatuto de la Sociedad, corresponde a usted reemplazar al Presidente o al Gerente General de la misma, en todos los casos en que cualquiera de estos dos funcionarios faltare, se encontrare ausente o estuviere impedido de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

Usted reemplaza en el cargo a la señora Ana Luisa Avilés de Vela, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de febrero de 1994.

De usted, muy atentamente,


Dr. RAMON VELA COBOS
PRESIDENTE

Acepto la designación de VICEPRESIDENTE
de la Sociedad "RAVELEX S.A."
Guayaquil, diciembre 22 del 2005


ANA LUISA VELA AVILES DE SANDOVAL
C. de C. # 090002808-5

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veintiocho de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **RAVELEX S.A.**, a favor de **ANA LUISA VELA AVILES DE SANDOVAL**, a foja **136.074**, Registro Mercantil número **25.339**, y anotado el veintiocho de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **51.198** del Repertorio, a las 13:17 Horas.-



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 51198
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: *cc*