

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

9801

Guayaquil, diciembre 22 del 2005

Señora
ANA FRANCISCA VELA AVILES DE CARBO
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

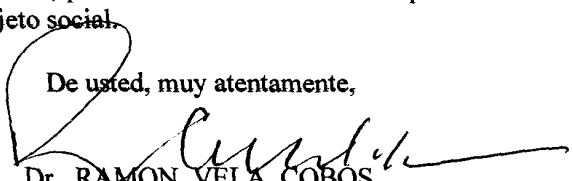
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad anónima denominada "RAVELEX S.A." en sesión de esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Sociedad, por el período de **5 años**, conforme lo dispuesto en el artículo 40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

En el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con los artículos 15, 31 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 comerciales, civiles 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.

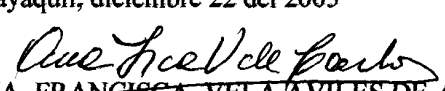
Consecuentemente, la presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebrare usted a nombre y en representación de la Compañía, en cuyas actuaciones, conforme lo prescrito en el artículo 15 del Estatuto, usted podrá intervenir sola o en forma conjunta con el Presidente 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 7° 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,


Dr. RAMON VELA COBOS
PRESIDENTE

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


ANA FRANCISCA VELA AVILES DE CARBO
C. de C. # 090339310-6

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha treinta de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **RAVELEX S.A.**, a favor de **ANA FRANCISCA VELA AVILES DE CARBO**, a foja **137.824**, Registro Mercantil número **25.583**, y anotada el treinta de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **51.199** del Repertorio.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 51199
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: