

ROCESOR S.A.

Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, Julio 10 del 2000

REF: 8552 I 2000

20

Señor
BORIS RENE MORALES FISCHER
Ciudad.-

[Handwritten signature]
101282 ✓

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ROCESOR S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, a contarse desde el día de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil.

En el ejercicio de su cargo, ejercerá las atribuciones constantes en el estatuto Social de la Compañía, entre las que se incluyen las de representar, legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía.

La Compañía Rocesor S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón, Abogado Cesario L. Condo Chiriboga, el 9 de Mayo del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 5 de Julio del 2000.

Formulo fervientes votos por el éxito de la gestión que se la ha encomendado.

Muy atentamente,

[Handwritten signature]
ALEXANDRA SANCHEZ GAVILANEZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA



Dejo constancia que en esta fecha he aceptado el cargo a que se refiere la nota que antecede. Guayaquil, Julio 10 del 2000

[Handwritten signature]
SR. BORIS RENE MORALES FISCHER
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. # 091050189-9
Dirección: Cdla. 9 de Octubre Av. 3ra y calle 2da.
Teléfono: 800594

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 46.988 Registro Mercantil No. 13.493
Repertorio No. 17.066
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil Julio 20 del 2000
[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil