

ROCESOR S.A.
Guayaquil-Ecuador

REF: 8.852 NI 2000
REM: 46.988 N 2000

27

Guayaquil, Septiembre 9 del 2000

Doctor
ENRIQUE VALLE ANDRADE
Ciudad.-

101282

De mis consideraciones :

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía ROCESOR S.A. celebrada el día de hoy, lo ha designado a usted **PRESIDENTE** para un periodo de **CINCO AÑOS**. Usted remplaza en dichas funciones al señor Boris Morales Fischer, quien presentó su renuncia con fecha 9 de los corrientes, habiendo sido aceptada por la Junta General Extraordinaria el día de hoy. Este nombramiento fue inscrito el 20 de Julio del 2000

En el ejercicio de su cargo ejercerá las atribuciones constante 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 la Notario Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo, el 9 de Mayo del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 5 de Julio del 2000.

Todo lo cual pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Muy atentamente,



SR. PEDRO PABLO PIZARRO
GERENTE GRAL-SECRETARIO

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, Septiembre 9 del 2000

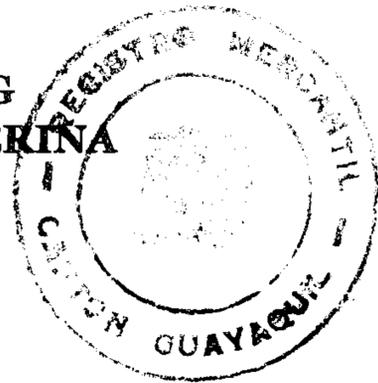


DR. ENRIQUE VALLE ANDRADE
Nacionalidad : Ecuatoriana
C.C. # 0900711102
Dirección: Junín # 200 y Panamá
Teléfono # 562277

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía ROCESOR S.A., a favor de ENRIQUE VALLE ANDRADE, folio 74.465, Registro Mercantil número 20.675, Repertorio número 26.196.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 46.988 del Registro Mercantil del 2.000 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, veinte y siete de Octubre del dos mil.-

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



MFG
f. MFG

Trámite N° 48922

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y anotación de este documento.