

ROLANDE S. A.

Señor
Agustín Ampuero Moreno
Ciudad.-

Guayaquil, 15 de Noviembre de 2001

REF: 50799-H-00
REEM: 55177-H-00

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo comunicarle que, la Junta General de Accionistas de la compañía ROLANDE S.A. en su sesión celebrada el 13 de los corrientes, tuvo el acierto de elegirlo para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por un periodo de Cinco Años, con las atribuciones y deberes que le señalan la Ley y los Estatutos sociales. En tal virtud Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

En virtud de su designación Usted reemplaza en dicho cargo al señor Andrés Alfredo Franco Alvarado, quien renunció, y cuyo nombramiento fué inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Agosto del 2000 con el N° 15.579.

La compañía ROLANDE S.A. se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario 16° de Guayaquil el 6 de Julio del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 2 de Agosto del mismo año.

Particular que pongo en su conocimiento extendiéndole el presente NOMBRAMIENTO para los fines de Ley.

Atentamente,

Abg. Eduardo Franco Candell
Presidente Ejecutivo

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de ROLANDE S.A. para el que he sido designado. Guayaquil, noviembre 15 del 2001.

Agustín Ampuero Moreno
C.C. # 090244385-2

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 35.657-135.659 Registro Mercantil No.

31.151 Repertorio No. 43.359

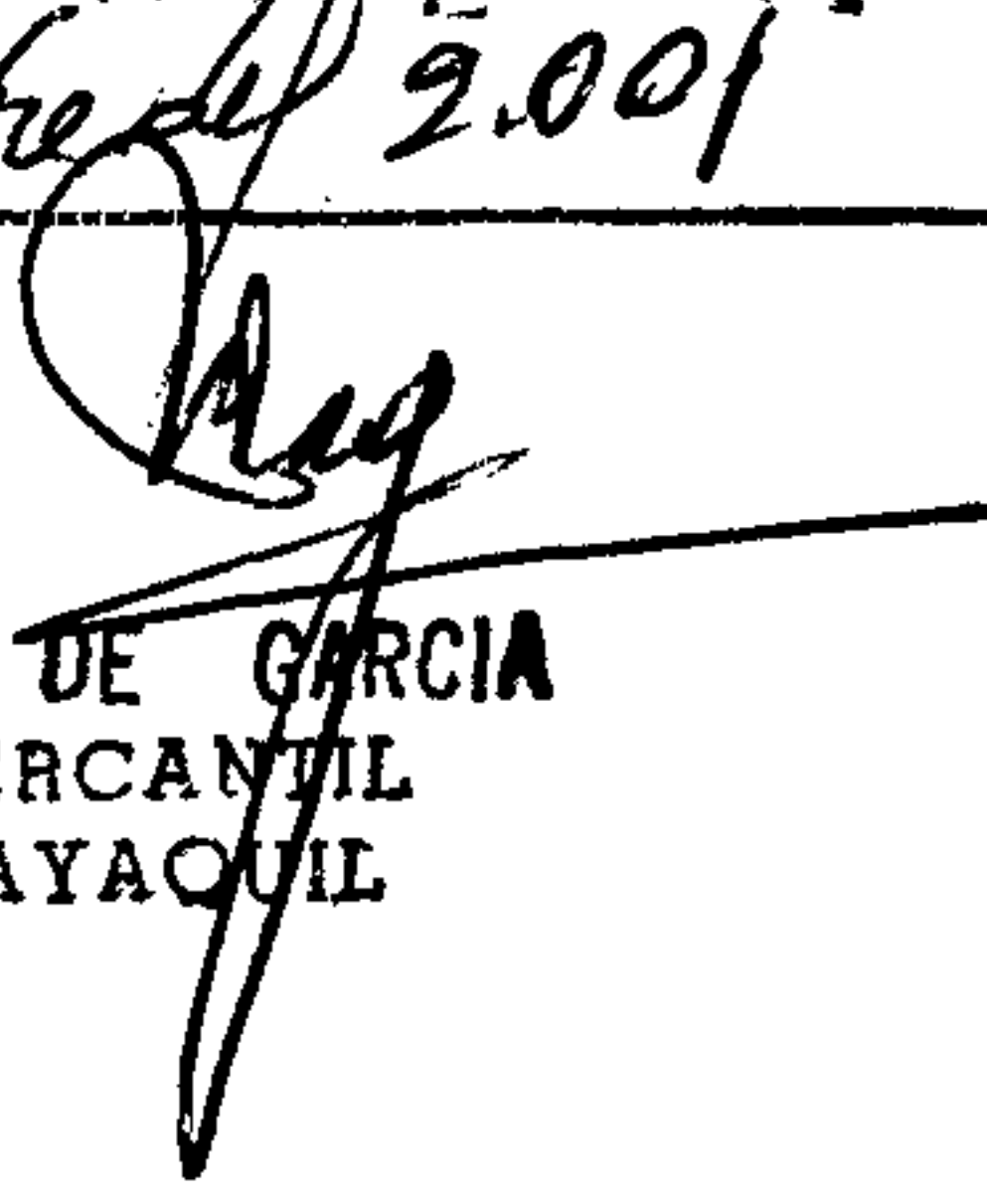
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, 12 de Diciembre de 2001.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
55.177 del Registro Mercantil de 2.000
al margen de la Inscripción respectiva,
Guayaquil, 12 de Diciembre del 2.001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

