REF: 9838/I/2000

ROXACRI S.A.
Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, Agosto 9 del 2000

Señor
BORIS RENE MORALES FISCHER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ROXACRI 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 ROXACRI S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón, Abogado Cesario L. Condo Chiriboga, el 3 de Julio del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 21 de Julio del 2000.

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

Muy atentamente,

PEDRO PABLO PIZARRO GARCIA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Dejo constancia que en esta fecha he aceptado el cargo a que se refiere la nota que antecede. Guayaquil, Agosto 9 del 2000

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

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE **de la compañía** ROXACRI S.A. **a favor de** BORIS RENE MORALES FISCHER, **folio** 54.613, **Registro Mercantil número** 15.438, **Repertorio número** 19.515.- **Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil,** dieciocho de Agosto **del dos mil.-**

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL

f.MSC
Trámite Nº 42129

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL