

MEF: 9399/1/2000

ROXACRI S.A.

Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, 9 de Agosto del 2000

Señor
PEDRO PABLO PIZARRO GARCIA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

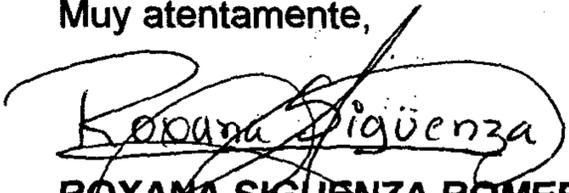
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ROXACRI S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, a contarse desde el día de la inscripción de este nombramiento 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.

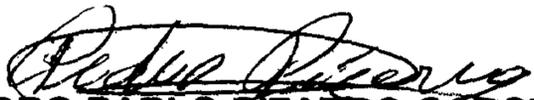
Formulo fervientes votos por el éxito de la gestión que se la ha encomendado.

Muy atentamente,



ROXANA SIGÜENZA ROMERO
PRESIDENTE 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. PEDRO PABLO PIZARRO GARCIA

Nacionalidad : Ecuatoriana

C.C. # 090290211-3

Dirección: Luque y Chile. Edificio Torre Azul

Teléfono: 320826

18

OK

M

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía ROXACRI S.A. a favor de PEDRO PABLO PIZARRO GARCIA, folio 54.614, Registro Mercantil número 15.439, Repertorio número 19.516.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, dieciocho de Agosto del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL**

f. MSC
Trámite N° 42129

