

P.P.

"PARA DIGITALIZAR" 14

GUAYAQUIL, FEBRERO 28 DEL 2.001

Ref: 16552-M-01

SEÑORITA
MARIA ELENA GOMEZ VERDUGA
CIUDAD.

N/PL
103459

DE MIS CONSIDERACIONES:

ME RESULTA ORATO PONER A SU CONOCIMIENTO QUE EN SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA ROGMAR S. A., CELEBRADA EL DIA DE HOY, SE RESOLVIÓ UNÁNIMEMENTE DESIGNARLA PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS O HASTA SER LEGALMENTE REEMPLAZADA, CON TODAS LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES; EN CONSECUENCIA, CORRESPONDERÁ A UD. LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA CUANDO SUBROQUE AL GERENTE GENERAL POR IMPEDIMENTO, AUSENCIA O FALTA DE ÉSTE.

ROGMAR S. A. SE CONSTITUYÓ POR ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO NOVENO DE GUAYAQUIL, ABOGADO EUGENIO S. RAMÍREZ BONSORQUEZ, EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2.000, DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, EL 23 DE FEBRERO DEL 2.001.

AGRADEZERÉ SUSCRIBIR LA RAZON DE SU ACEPTACIÓN Y PROCEDER A LA INSCRIPCIÓN DE ESTE NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL, PARA QUE SURTA LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY.

DE UD. ATENTAMENTE,

GUSTAVO MARCET RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC
ROGMAR S. A.
C. I. N. 0904074838

RAZON: DEJO CONSTANCIA QUE EN ESTA FECHA, HE ACEPTADO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA ROGMAR S. A.

GUAYAQUIL, FEBRERO 28 DEL 2.001

MARIA ELENA GOMEZ VERDUGA
C. I. N. 091562246-8

En la presente fecha queda inscrito este
Memorandum de Prendente

Folio(s) 23739. Registro Mercantil No.
5319 Repertorio No. 6889

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de Mayo del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

