

P.P.

"PARA DIGITALIZAR" 14

I

GUAYAQUIL, FEBRERO 28 DEL 2.001

Ref: 16552-M-01

SEÑOR  
ANTONIO XAVIER FALQUEZ ZAMBRANO  
CIUDAD.

N/C  
1024159

DE MIS CONSIDERACIONES:

CÚMPLASE POR LA PRESENTE, PONER A SU CONSEJ  
MIENTO QUE EN SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPANÍA DENOMINADA ROGMAR S. A., CELEBRADA EL DIA DE HOY, POR UNANI  
MIDAD DE LOS ASISTENTES, SE RESOLVIÓ DESIGNAR A UD. GERENTE GENERAL  
DE LA SOCIEDAD POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS O HASTA SER LEGALMENTE REEM  
PLAZADO, CON TODAS LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES ESTABLECIDAS EN EL  
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES; EN CONSECUENCIA, LE  
CORRESPONDE LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA  
COMPANÍA.

ROGMAR S. A. SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA EXTENDIDA  
ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO NOVENO DE GUAYAQUIL, ABOGADO EUGENIO S. RA  
MÍREZ MONDÓRQUEZ, EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2.000, DEBIDAMENTE INSCRITA  
EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL EN FEBRERO 23 DEL 2.001.

SÍRVASE UD. SUSCRIBIR LA RAZÓN CORRESPONDIENTE COMO CONSTANCIA  
DE SU ACEPTACIÓN, Y HECHO, INSCRIBIR ESTE NOMBRAMIENTO EN EL REGIS  
TRO 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. #. 0904074838



RAZON: SIEMPRE COMO TAL QUE, EN ESTA FECHA, HE ACEPTADO EL CARGO DE  
GERENTE GENERAL DE LA COMPANÍA ROGMAR S. A.

GUAYAQUIL, FEBRERO 28 DEL 2.001

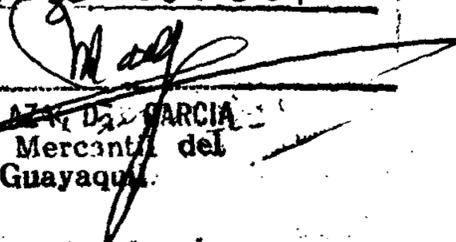
  
ANTONIO XAVIER FALQUEZ ZAMBRANO  
C. I. #. 0902964261

"PARA DIGITALIZAR"

En la presente fecha queda inscrito este  
Memorandum de Comercio General ✓  
Folio(s) 23740 Registro Mercantil No.  
5320 Repertorio No. 6890

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 14 de Mayo del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil

