

✓ "PARA DIGITALIZAR"

PP

103459

Guayaquil 28 de julio del 2004

Señorita
CLAUDIA MARIA FALQUEZ SALCEDO
Ciudad

REF: 16552-M-01

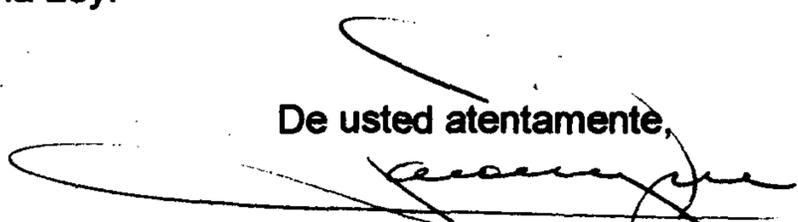
De mis consideraciones:

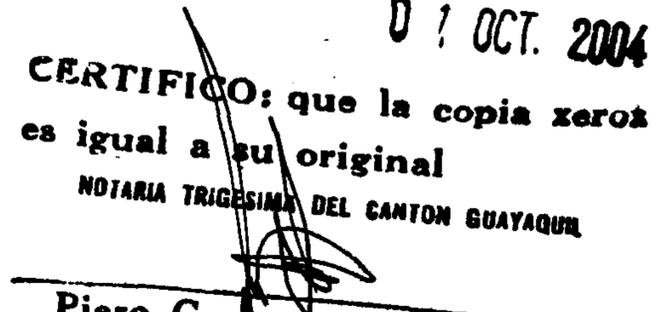
Me resulta grato poner a su conocimiento, que en sesión de Junta General Universal de Accionistas de la compañía denominada **ROGMAR S.A.**, celebrada el día de hoy, se resolvió unánimemente designarla **PRESIDENTE** de la sociedad por el lapso de **CINCO AÑOS** o hasta ser legalmente reemplazada, en reemplazo de la Lcda. Maria Elena Gómez Verduga, quien renunció a su cargo y cuyo nombramiento fue suscrito en el día 14 de marzo del 2001; en consecuencia, de conformidad con el artículo décimo séptimo de los estatutos sociales, corresponderá a Ud. la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía cuando subrogue al Gerente General por impedimento, ausencia o falta de este.

ROGMAR S. A. se constituyo por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Noveno de Guayaquil, Abogado Eugenio S. Ramírez Bohórquez, el 28 de diciembre del 2000, debidamente inscrita en el Registro Mercantil Cantonal, el 23 de febrero del 2001.

Agradeceré suscribir la razón 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.

01 OCT. 2004

De usted atentamente,

Leopoldo Falquez Mena
SECRETARIO AD-HOC
ROGMAR S. A.
C.I. No. 0903516649

CERTIFICO: que la copia xerox es igual a su original
NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

Piero G. Aycart Vincenzini
DOCTOR - NOTARIO

RAZON: Dejo constancia que en esta fecha, he aceptado el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **ROGMAR S.A.**

Guayaquil 28 de julio del 2004


CLAUDIA MARIA FALQUEZ SALCEDO
C.I.# : 0914153986

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ROGMAR S.A.**, a favor de **CLAUDIA MARIA FALQUEZ SALCEDO**, de fojas **128.446 a 128.448**, Registro Mercantil número **19.957**, Repertorio número **31.606**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **23.739**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y nueve de Octubre del dos mil cuatro.-




ABATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 130094
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: HENRY BAZURTO
COMPUTO: HENRY BAZURTO
ANOTACION: FANNY DONOSO
RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *M*