

Machala, 12 de diciembre del 2008

Señor:

Kleber Franco Loaiza Cárdenas

Ciudad.

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 designarlo GERENTE GENERAL de la Sociedad por el Lapso de cinco años o hasta ser legalmente reemplazado, con todas las atribuciones y facultades previstas en el artículo decimo sexto de los estatutos sociales, en consecuencia corresponde a Ud. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

ROGMAR S.A. se constituyo mediante escritura pública extendida ante el Notario Trigésimo Noveno de Guayaquil, Abg. Eugenio S. Ramírez Bohórquez, el 28 de Diciembre del 2000, debidamente inscrita en el Registro Mercantil cantonal el 23 de Febrero del 2001.

Sírvase usted. Suscribir la razón correspondiente como constancia de su aceptación, y hecho inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil, para que surta los efectos establecidos por la ley.

Atentamente,

[Handwritten signature of Angelito Esteban Cuenca Loaiza]

Angelito Esteban Cuenca Loaiza

Secretario-AD-HOC

Rogmar S.A.

C.I # 070197597-1

RAZON: Siento como tal que, en esta fecha, he aceptado el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía ROGMAR S.A. Reemplazando en el Cargo al Sr. Jorge Benjamin Redrovan Reyes.

Machala, 12 de Diciembre del 2008

[Handwritten signature of Kleber Franco Loaiza Cárdenas]

Kleber Franco Loaiza Cárdenas

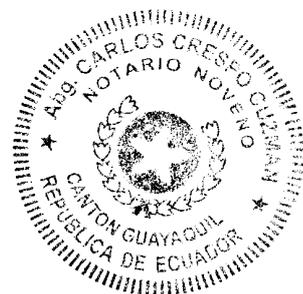
C.I # 070323825-3

DECLARACIÓN: Que la presente es fiel copia de su original de todo lo cual, DOY FE

Guayaquil, 27/04/09



Abg. CARLOS CRESPO GUZMÁN
NOTARIO NOVENO DEL CANTON GUAYAQUIL



[Handwritten mark]

NUMERO DE REPERTORIO: 17.010 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 20/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:29

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintisiete de Abril del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ROGMAR S.A.**, a favor de **KLEBER FRANCO LOAIZA CARDENAS**, a foja **42.735**, Registro Mercantil número **7.700**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **35.122** del Registro Mercantil del **2007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 17010



\$ 11.31
REVISADO POR:
S.



REGISTRO MERCANTIL
ZOLA CEDENO CELLAN
ZOLA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA