

Ref: 43.704-H-2001

Guayaquil, Mayo 2 del 2001

Señora
MELBA GRACIELA GONZALEZ PORTILLA
Ciudad.-

103919 *3*

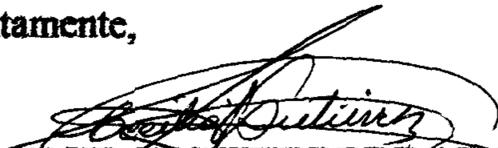
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de accionista de la Compañía **ROLPA S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted **PRESIDENTA** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, Usted subrogará al Gerente General en caso de ausencia temporal y/o definitiva, ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como constan en el Estatuto Social de la compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía cuya Escritura Pública de Constitución se otorgó ante el Notario Trigésima del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini el 20 de Febrero del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Abril del 2001

Atentamente,


Sra. CECILIA GUTIERREZ ARAMBULO
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTA** DE LA COMPAÑÍA **ROLPA S.A.**, según consta del Nombramiento que antecede. Guayaquil, 2 de Mayo del 2001


Sra. MELBA GRACIELA GONZALEZ PORTILLA
Ced.Ciu. # 091467212-6
Dirección Luque # 127 y Pedro Carbo
Nacionalidad ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidenta
Folio(s) 49.171 Registro Mercantil de
11.127 Repertorio No. 14.939
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil: 03 de Mayo del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE SANCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil