

ROLPA S.A.

REF: 43704-M-01
PEEM: 49172-M-01

103919

Guayaquil, 30 de Agosto del 2002

Sr.
Pedro Armando Medina Altamirano
Ciudad.

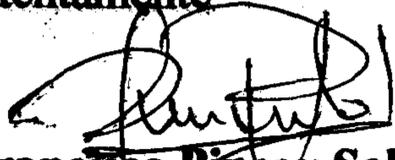
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ROLPA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Reemplazando de sus funciones a la Sra. Cecilia Gutiérrez Arambulo.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta 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 Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini el 20 de Febrero del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Abril del 2001.

Atentamente



Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ROLPA S.A. Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 30 de Agosto del 2002

103919



SR. PEDRO ARMANDO MEDINA ALTAMIRANO
C. C. # 091337099-5
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ROLPA S.A.**, a favor de **PEDRO ARMANDO MEDINA ALTAMIRANO**, de fojas **119.525 a 119.527**, Registro Mercantil número **18.251**, Repertorio número **27.828**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **49.172** del Registro Mercantil de **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, trece de Septiembre del dos mil dos.-


**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**



Orden: 29449
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Angel Neira
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 