30.

REF: 75990-M-01

104815

Guayaquil, Julio 23 del 2.001

Señorita.
DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ROLINSA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años,con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representacion legal, judicial y extrajudicial de la Compañia.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 28 de Junio del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de Julio del 2001.

Muy atentamente,

JUAN ENRIQUE FLAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **ROLINSA S.A.** para el cual ha sido elegido siendo mi nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadania # 1204320293.-
Guayaquil, Julio 23 del 2001.

DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 80.452 Registro Mercantil No. 18.799 Repertorio No. 25.776
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos
Guayaquil, JULIO 30 DEL 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL