

Guayaquil, 15 de enero del 2002

Abogado
José Joaquín Febres-Cordero Molina
Ciudad.

106891

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Primera Junta General de Accionistas de ROALCETY S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como GERENTE, por el período de cinco años.

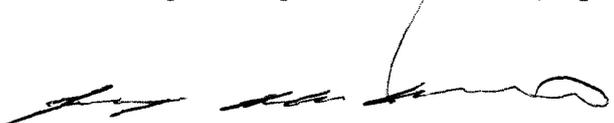
De conformidad al Estatuto Social, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial en forma individual.

ROALCETY S.A. se constituyó por Escritura Pública celebrada el 7 de noviembre del 2001 ante la Notaria Décima de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 4 de enero del 2002.

Atentamente,


Mónica Janet Paladines Lucín
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

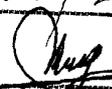
RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE de ROALCETY S.A. y declaro que me posesiono en Guayaquil el 15 de enero del 2002.


JOSÉ JOAQUÍN FEBRES-CORDERO MOLINA





En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 10.303-10305 Registro Mercantil No.
1.927 Repertorio No. 2.992
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, Enero 28 del 2002


DRA. NO-MA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL