

ROUJAC S.A.

Guayaquil, 05 de Agosto del 2004.

Señora
MARY JURADO
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ROUJAC S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**.

Ejercerá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, así como las demás atribuciones y deberes contemplados en la Ley y los presentes estatutos.

Reemplaza en este cargo a la señora ANA ISABEL JURADO LASCANO, por su renuncia irrevocable al cargo, cuyo nombramiento fue otorgado el 21 de Enero del 2003, e inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de Febrero del 2003.

Para su conocimiento la **Compañía ROUJAC S.A.**, se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario XVI del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 7 de Marzo del 2002, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Abril del 2002.

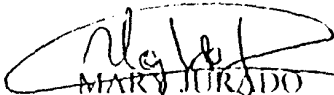
Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente

OSCAR SÁNCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** DE LA COMPAÑÍA **ROUJAC S.A.**,
SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 05 de Agosto del 2004

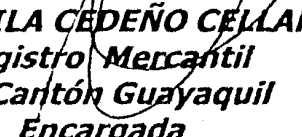

MARY JURADO

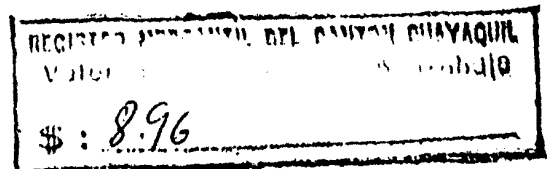
Pas. No.- 046902702

NACIONALIDAD ...ESTADOUNIDENSE.....

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **'ROUJAC S.A.,** a favor de **MARY JURADO,** de fojas **96.501 a 96.503,** Registro Mercantil número **14.896,** Repertorio número **23.544.** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **18.274** del Registro Mercantil de **2.003,** al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, diecisiete de Agosto del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Encargada



Orden: 118792
Legal: Raúl Alcívar
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisador: 