

# 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 constituyó 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.

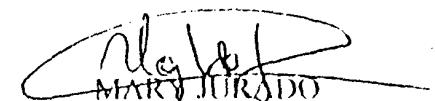
Felicitándola a usted por tan merecida designación me suscribo.

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

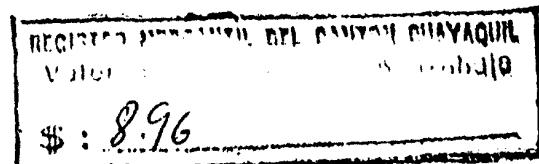


MARY JURADO  
Pas. No.- 046902702  
NACIONALIDAD ...ESTADOUNIDENSE.....

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 CELAN  
Registro Mercantil  
del Cantón Guayaquil  
Encargada



Orden: 118792  
Legal. Raúl Alcivar  
Amanuense-Cómputo : Mercy Caicedo  
Depurador: Cecilia Uvidio  
Razón-Anotación. Lanner Cobeña  
Revisado:

18