

Espe 108180

Guayaquil, Diciembre 16 de 2008.

Señora Abogada:
LETICIA ISABEL CARDENAS ZEA.
Cludad.-

De mis consideraciones:

Por la presente cumple en comunicarle que la Compañía Anónima denominada **ROUJAC S.A.**, en Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTE EJECUTIVO**, por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. El presente Nombramiento reemplaza al que tenía el Sr. Roberto Luis Pérez Velásquez, quien renunció al cargo, cuyo nombramiento fue otorgado el 05 de Agosto de 2008, e inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Agosto de 2008.

La Compañía **ROUJAC S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 7 de Marzo del 2002, inscrita en el Registro Mercantil de Cantón Guayaquil, el 10 de Abril del 2002.

Atentamente;

Verónica Cárdenas Zea.

Srta. Verónica Cárdenas Z.
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

RAZON: Acepto el cargo. Guayaquil, Diciembre 16 de 2008.

Leticia Cárdenas Z.

AB. LETICIA ISABEL CARDENAS ZEA.
PRESIDENTE EJECUTIVO.
C.C. 091198242-9.

NUMERO DE REPERTORIO: 68.651
FECHA DE REPERTORIO: 16/Dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha dieciseis de Diciembre del dos mil ocho
quedó inscrito el Nombramiento de Presidente Ejecutivo, de la
Compañía ROUJAC S.A., a favor de LETICIA ISABEL CARDENAS
ZEA, a foja 156.388, Registro Mercantil número 27.281. 2.- Se tomo
nota de este Nombramiento a foja 102.306, del Registro Mercantil del
2.008, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 68651



S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA