

I

Guayaquil, Mayo 28 del 2002

Sr. Ing.
Verdi Alfredo Zambrano Limongi
Ciudad.-

OK
108195

Ref. 61395-11-02

De mis consideraciones:

Por la presente cumpla en comunicarle que la sociedad denominada ROUBRE S.A., en Junta General extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo PRESIDENTE EJECUTIVO, por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

ROUBRE S.A., se constituyo 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 del Cantón Guayaquil, el 15 de Mayo del 2002.

Atentamente;

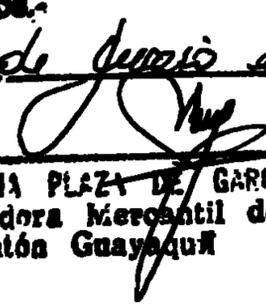

Ruth Ramirez Pozo
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

RAZON: Acepto el cargo. Guayaquil Mayo 28 del 2002


VERDI ALFREDO ZAMBRANO LIMONGI
PRESIDENTE EJECUTIVO
c.c. 09-01071118



En la presente fecha queda inscrita esta
Nominación de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 73433-73435 Registro Mercantil No.
11332 Repertorio No. 17161
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 6 de Junio de 2002


Dña. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil