

108195

Guayaquil, junio 17 de 2004

Sr. Ab.

**JOSE XAVIER SOLINES AGUAYO**

Ciudad.-

Rel: 61398-D-02

De mis consideraciones:

Me complace hacerle saber que la Junta General de Accionistas de **ROUBRE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió nombrar a usted Gerente General de la compañía, por el plazo de cinco años.

De acuerdo a lo estipulado en el Artículo Décimo del Estatuto de la compañía, le corresponde ejercer la representación legal de la misma, con el Presidente Ejecutivo, individualmente. Sus atribuciones constan determinadas en el artículo Trigésimo del Estatuto de la compañía.

Roubre S.A. se constituyó por Escritura Pública otorgada el 7 de marzo de 2002, ante el Notario Décimo Sexto de Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, inscrita en el Registro Mercantil del cantón el 15 de mayo de 2002.

Cabe hacer constar que anteriormente la compañía no contaba con Gerente General.

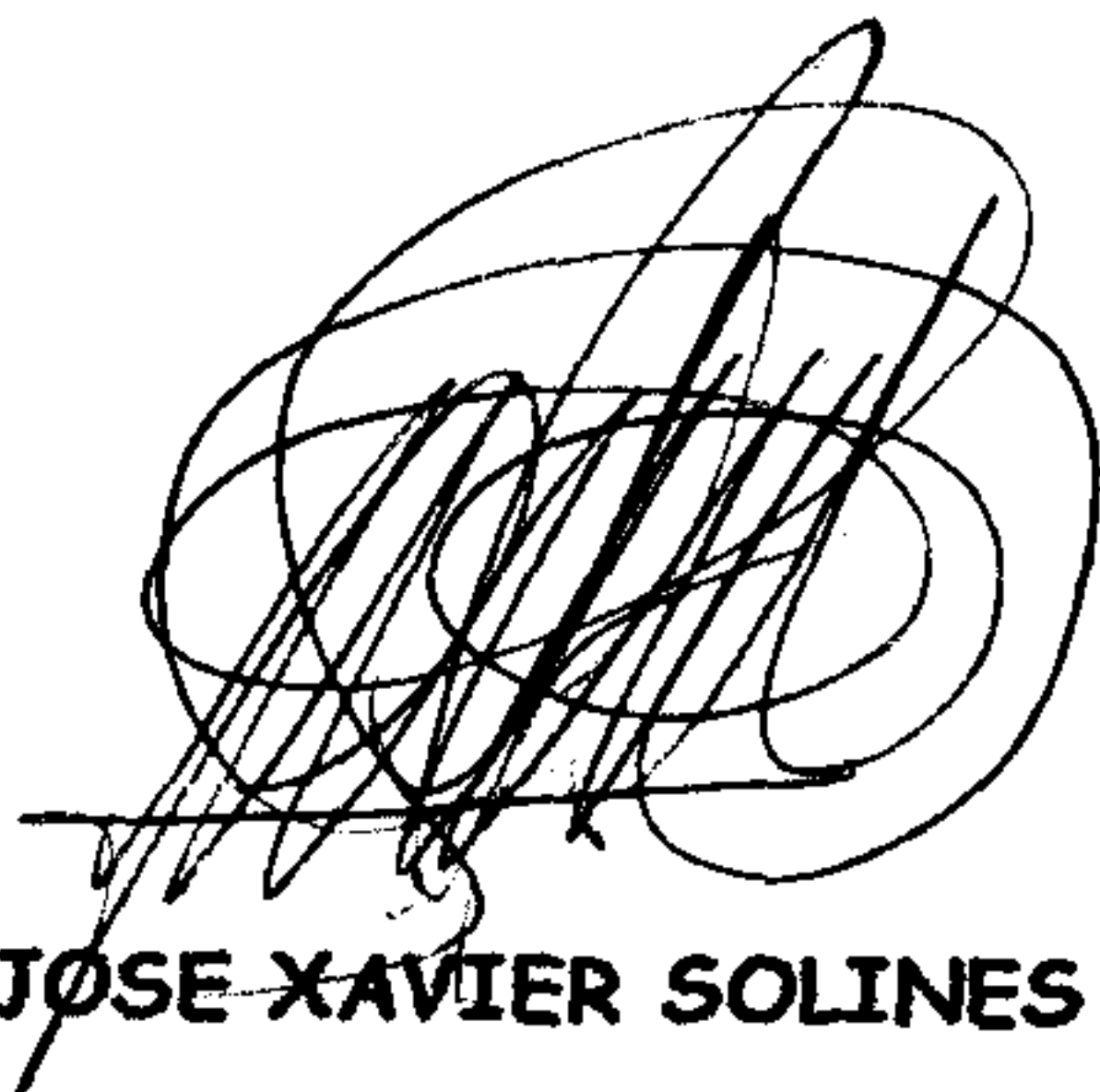
Atentamente,



**AB. JULIO CESAR ROCA DE CASTRO**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

**ACEPTACIÓN.-** Acepto el nombramiento que antecede como Gerente General de **ROUBRE S.A.**

Guayaquil, junio 17 de 2004



**AB. JOSE XAVIER SOLINES AGUAYO**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ROUBRE S.A.**, a favor de **JOSE XAVIER SOLINES AGUAYO**, de fojas **73.197 a 73.199**, Registro Mercantil número **11.303**, Repertorio número **17.751**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinticuatro de Junio del dos mil cuatro.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 111287  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: 