

..... notario

RON VILLACIS S.A. (ROVISA)

Guayaquil, 07 de Abril del 2004



Señor

JAVIER MAURICIO RON VILLACIS

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General de Accionista de la compañía **RON VILLACIS S.A. (ROVISA)**, en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy acordó, en forma unánime, designar a usted **PRESIDENTE**, por el periodo estatutario de CINCO AÑOS, en reemplazo del señor **WIMPER BARRY RON VELA**, cuyo nombramiento se inscribió el 15 de Abril del 2003.

En ejercicio de es estas funciones le corresponderá la administración de los negocios sociales y, por subrogación la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual al tenor de lo dispuesto en el artículo vigésimo segundo de los estatutos sociales.

La compañía **RON VILLACIS S.A. (ROVISA)** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 24 de Julio del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de La Libertad el 4 de Julio del mismo año, de folio 84 a folio 92 vuelta, con el número 20 del Registro Mercantil Industrial y anotada bajo el numero 464 del Repertorio.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

EC. FERNANDO VILLACIS CADENA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA RON VILLACIS S.A.
(ROVISA), SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 07 de Abril del 2004

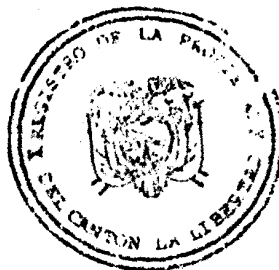
JR Ron
JAVIER MAURICIO RON VILLACIS
C.C. No. 1600322547

continúa



el NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE , de -
la COMPAÑIA VILLACIS S.A. (ROVISA) , nombra-
miento recaído en la persona del señor JAVIER MAU-
RICIO RON VILLACIS ; que antecede ; de folio
No. 4 a folio No. 5 vta. ; con el No. 4
del Registro de MERCANTIL ; y , anotado bajo el
No. 321 del Repertorio .- La Libertad, a los -
diez días del mes de Abril del dos mil cua-
tro .-

Registrador de la Propiedad del
Cantón La Libertad
Abj Roberto Ramirez Araujo



21 FEB 2006

Es Conforme a su Original
Lo Certifico

Dr. Piero Aycart Vincenzini
Notario Trigésimo Guayaquil