

Guayaquil, 24 de Junio del 2004

Señor  
**RODDY FERNANDO DAVILA HIDALGO**  
Ciudad.

113118  
Ref. 98394-14-03

De mis consideraciones:

Cumplo en ratificar a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ROUCSA S.A.**, celebrada el día de hoy, decidió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma en reemplazo del señor Freddy Antonio Dávila Brando, por el lapso de cinco años, cuyo nombramiento fue inscrito el 29 de Enero del 2004, de fojas 9.546 a 9.548, Registro Mercantil No. 1.422, Repertorio 2.391.

De acuerdo a los Estatutos Sociales de la compañía se acuerda que en el desempeño de su cargo ejercerá usted individualmente la representación Legal, Judicial, Extrajudicial de la misma, y tendrá los deberes y atribuciones que le señala la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura de Constitución otorgada ante la Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 10 de Julio de 2003, aprobada en la Intendencia de Compañías, el 28 de Julio de 2003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de quince de Agosto del 2003.

Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente,



Sr. Freddy A. Dávila Brando  
Secretario de la Junta General de Accionistas  
ROUCSA S.A.

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA  
ROUCSA S.A., GUAYAQUIL, 25 DE JUNIO DEL 2004.-



**SR. RODDY FERNANDO DAVILA HIDALGO**  
C.C.# 091260480-8  
NACIONALIDAD: ECUATORIANO  
DIRECCIÓN: CDLA. LAS GARZAS MZ.11 V. 4

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ROUCA S.A.**, a favor de **RODDY FERNANDO DAVILA HIDALGO**, de fojas **79.686 a 79.688**, Registro Mercantil número **12.339**, Repertorio número **19.467**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.  
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **9.546**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, nueve de Julio del dos mil cuatro.-

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



ORDEN: 113760  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: 