117459.

ROTUMEX S.A.

Rocafuerte, 17 de mayo del 2011

Señor
JOHNNY EDUARDO LARA FRANCO
Ciudad.-

De mi consideración.-

Se me permite informarle que la Junta Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía ROTUMEX S.A. en su sesión celebrada el día de hoy , resolvió elegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes que establece el estatuto Social de la compañía.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de manera individual en la compañía.

El estatuto de la compañía ROTUMEX S.A. consta en la Escritura Pública otorgada el 16 de noviembre del 2004, ante el doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano, Notario vigésimo quinto del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 2 de diciembre del 2004. La compañía reformo sus estatutos sociales y cambio su domicilio de la ciudad de Guayaquil al Cantón Rocafuerte, Provincia de Manabí mediante Escritura Pública otorgada el 23 de septiembre del 2005 ante el doctor Piero Aycart Vincenzini, notario trigésimo del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Rocafuerte el 9 de mayo del 2006.

Muy atentamente

AB. JUAN ENRIQUE MUÑOZ MORENO
0911594331
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía ROTUMEX S.A., el cual se me ha asignado en la ciudad de Rocafuerte el 17 de mayo del 2011.

JOHNNY EDUARDO LARA FRANCO
0910755362
Ecuatoriano

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Rocafuerte

Juan Montalvo y Bolívar

Número de Repertorio: 2011 – 294

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN ROCAFUERTE, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Tres de Junio de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 27 a 32 con el número de inscripción 5 celebrado entre: ([JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ROTUMEX S.A. en calidad de OTORGANTES], [LARA FRANCO JOHNNY EDUARDO en calidad de GERENTE]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([MUÑOZ MORENO JUAN ENRIQUE con el cargo PRESIDENTE]).

Ab. Jénniffer Cedeño Villagómez
Registrador de la Propiedad Titular