

ROLPOWER S.A.

Guayaquil, 24 de septiembre del 2007

Señor
RONALD GABRIEL VIZUETA CARABAJO
Ciudad.- :

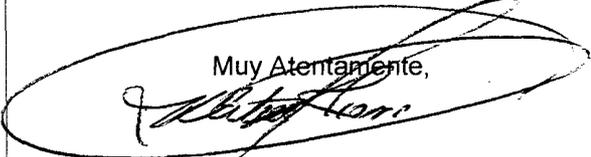
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ROLPOWER S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de **GERENTE** de la misma, por un período de Cinco años contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón. En el ejercicio de su cargo, usted reemplazará al señor Víctor Eduardo Ibarra Alarcón, cuyo nombramiento emitido y aceptado el 2 de enero del 2007, fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de enero del 2007.

En virtud de tal asignación, le corresponde a usted, representar a la compañía sin limitación alguna en el ámbito legal, judicial y extrajudicial, conforme a lo dispuesto en el estatuto social de la empresa, representación que de conformidad con el artículo décimo cuarto del antes referido estatuto social de la compañía, la ejercerá actuando individualmente.

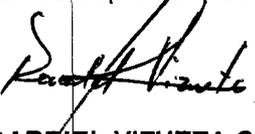
La compañía **ROLPOWER S.A.** se constituyó mediante la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 3 de junio del 2005, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 6 de julio del 2005.

Muy Atentamente,


KLEBER GEOVANNY TIERRA GUANANGA
Secretario Ad-hoc de la sesión.

RAZON: Declaro que en esta misma fecha he aceptado el cargo de **GERENTE** de la compañía ROLPOWER S.A., para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 24 de Septiembre del 2007


RONALD GABRIEL VIZUETA CARABAJO
C.I. # 0923586796
Nacionalidad: Ecuatoriana

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 48.708
FECHA DE REPERTORIO: 02/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:16

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha dos de Octubre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía ROLPOWER S.A., a favor de RONALD GABRIEL VIZUETA CARABAJO, a foja 113.155, Registro Mercantil número 20.158.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 3.016, del Registro Mercantil del 2007, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 48708



s 9,30 -

REVISADO POR: *zlf*



REGISTRO
~~MERCANTIL~~
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA