

ROXECORP S.A.

Guayaquil, 21 de Diciembre del 2005

Sr.

Gustavo Ernesto Domínguez Moreira
Ciudad.

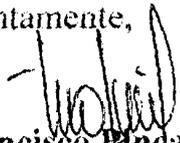
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ROXECORP S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo Suplente del cantón Guayaquil, Ab. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco, el 14 de Noviembre del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de Diciembre del 2005.

Atentamente,


Francisco Pinday Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ROXECORP S.A., Según consta del Nombramiento que Antecede.-
Guayaquil, 21 de Diciembre del 2005.


SR. GUSTAVO ERNESTO DOMÍNGUEZ MOREIRA
C. C. 090813095-8
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

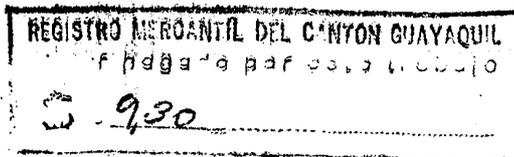
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veintitres de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía ROXECORP S.A., a favor de **GUSTAVO ERNESTO DOMINGUEZ MOREIRA**, a foja 134.626, Registro Mercantil número 25.100, y anotada el veintitres de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número 50.400 del Repertorio, a las 12:29 Horas.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 50400
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: *AD*