

Guayaquil, Abril 18 del 2006

Señor

DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ

Ciudad.-

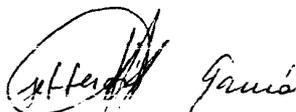
De mis consideraciones:

Cúmplome informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ROLECELL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

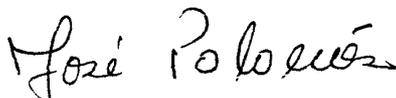
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 22 de Marzo del 2006, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de Abril del 2006.

Muy atentamente,



ORLI JEFERSSON GARCIA SANCHEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ROLECELL S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1202730253.-
Guayaquil, Abril 18 del 2006.



DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 18.208
FECHA DE REPERTORIO: 18/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:14

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Abril del dos mil seis queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
ROLECELL S.A., a favor de **DEACTERNAN JOSE PALACIOS**
RODRIGUEZ, a foja **39.891**, Registro Mercantil número **7.225**

ORDEN: 18208
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA