

Guayaquil, 1 junio del 2006

Señora  
María Adela González Arévalo  
Ciudad.-

122672  
Ref: 39102-n-06.

**De mis consideraciones:**

Cumplo en informar a Usted, que la Junta General de Accionistas de la compañía **ROLECELL S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted Gerente General de la compañía por el lapso de cinco años en reemplazo del señor Guillermo Aguirre Quinto, quien renunció al cargo. Por lo tanto, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual.

**ROLECELL S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 22 de marzo del 2006 en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Segundo Ivole Zurita Zambrano, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 13 de abril del 2006.

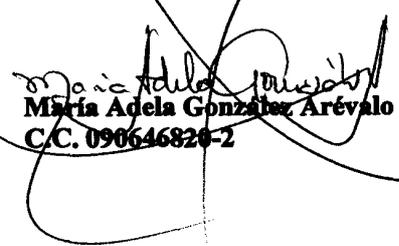
Particular que informo a Usted para los fines de Ley.

Atentamente,

  
Lic. Marco Riofrío Meza  
Secretario ad-hoc de la Junta

**RAZÓN: ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE  
ROLECELL S.A., HECHO A MI FAVOR POR LA JUNTA GENERAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REUNIDA EN ESTA FECHA.-  
GUAYAQUIL, 1 DE JUNIO DEL 2006.-**

Fecha de aceptación del nombramiento: 1 de junio del 2006

  
María Adela González Arévalo  
C.C. 090646826-2



NUMERO DE REPERTORIO: 25.994  
FECHA DE REPERTORIO: 02/jun/2006  
HORA DE REPERTORIO: 16:14

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
1- **Certifica:** que con fecha dos de Junio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ROLECELL S.A.**, a favor de **MARIA ADELA GONZALEZ AREVALO**, a foja **57.127**, Registro Mercantil número **10.662**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **49.202**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 25994  
LEGAL: Patricia Murillo  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

*sho*  
REVISADO POR:



**REGISTRO  
MERCANTIL**

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

No. 25994

**CERTIFICO:** Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **ROLECELL S. A.**, a favor de **MARIA ADELA GONZALEZ AREVALO**, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro.- Guayaquil, dos de Junio del dos mil seis.-

*Zohla Cedeño Cellan*  
**AB. ZOHA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**