

Guayaquil, Marzo 06 del 2007

Señor

**DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ROXERCARD 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 14 de Febrero del 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 02 de Marzo del 2007.

Muy atentamente,

*Jairo Modesto Vera Lino*

**JAIRO MODESTO VERA LINO**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ROXERCARD S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1202730253.-  
Guayaquil, Marzo 06 del 2007.

*Jose Palacios*

**DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ**  
**GERENTE GENERAL**

NUMERO DE REPERTORIO: 12.575  
FECHA DE REPERTORIO: 06/mar/2007  
HORA DE REPERTORIO: 16:35

---

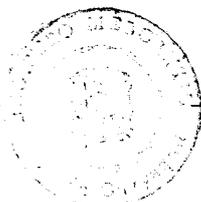
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha seis de Marzo del dos mil siete queda inscrito el  
Nombramiento de Gerente General, de la Compañía ROXERCARD  
S.A., a favor de DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ, a  
foja 23.892, Registro Mercantil número 4.416.

ORDEN: 12575  
LEGAL: Ab. Patricia Murillo  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña

5

REVISADO POR:

D



REGISTRO

MERCANTIL

AB. ZOILA CEDENO CELLAN

REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA