

ROXAL S. A.

Guayaquil, 10 de Mayo del 2.007

Señor

FELIX GREGORIO MONTIEL SELLAN

Ciudad.-

De mis consideraciones:

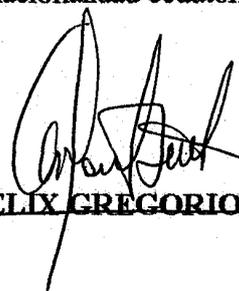
Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ROXAL S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 20 de Abril del 2.007 e inscrita en el Registro Mercantil del Guayaquil, el 3 de Mayo del 2.007.-

Atentamente,


SR. FELIX JACOB MONTIEL REVELO
Secretario Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 10 de Mayo del 2.007, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0906995097.-


SR. FELIX GREGORIO MONTIEL SELLAN

NUMERO DE REPERTORIO: 23.751
FECHA DE REPERTORIO: 10/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:20

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON, GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Mayo del dos mil siete, queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ROXAL S.A.**, a
favor de **FELIX GREGORIO MONTIEL SELLAN**, a foja **51.546**,
Registro Mercantil número **9.232.-**

ORDEN: 23751



s 9.30 =

REVISADO POR:



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