

4

ROXAL S. A.

126895

Guayaquil, 25 de Mayo del 2.007

Señor

Rf 49318-11-07

MANUEL ANTONIO LOAYZA GUZMÁN

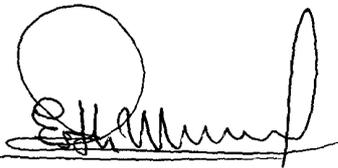
Ciudad.-

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 **PRESIDENTE EJECUTIVO** 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 cantón Guayaquil el 3 de Mayo del 2.007.-

Atentamente,

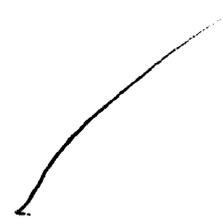


SRA. ESTHELA MIRIAN LOAIZA HERRERA
Directora Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 25 de Mayo del 2.007, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0700681547.-



SR. MANUEL ANTONIO LOAYZA GUZMÁN



NUMERO DE REPERTORIO: 27.868
FECHA DE REPERTORIO: 04/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Junio del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **ROXAL S.A.**, a favor de **MANUEL ANTONIO LOAYZA GUZMAN**, a foja **61.621**, Registro Mercantil número **11.022**.- Lo enmendado: **LOAYZA**, vale.-

ORDEN: 27868



S

REVISADO POR: *MF*



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA